

KONSOLIDOVANÁ SÚVAHA ÚČTOVNEJ JEDNOTKY VEREJNEJ SPRÁVY

k 31.12.2012

(v eurách zaokrúhlene na dve desatinné miesta)

Konsolidovaná účtovná závierka

☒ riadna☐ mimoriadna

Za obdobie

Mesiac

Rok

od 0 1

2 0 1 2

do

Mesiac

Rok

1 2

2 0 1 2

IČO

0 0 3 2 1 7 9 6

Názov účtovnej jednotky

M E S T O Ž I L I N A

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica a číslo

N Á M E S T I E O B E T Í K O M U N I Z M U I

PSČ

0 1 1 3 1

Názov obce

Ž I L I N A

Číslo telefónu

7 0 6 3 3 1 3

Číslo faxu

0 4 1 7 2 3 2 9 1 2

e-mailová adresa

m i r o s l a v a . j a n c o v i c o v a @ z i l i n a . s k

Zostavená dňa:

2 0 0 6 2 0 1 3

Podpisový záznam
osoby zodpovedanej
za zostavenie
konsolidovanej účtovnej
závierky:

Miroslava Jančovičová

Podpisový záznam
štatutárneho orgánu
alebo člena štatutárneho
orgánu účtovnej jednotky:

Ing. Igor Choma

Označenie	STRANA AKTÍV	Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Netto	Netto
a	b	c	1	2
	SPOLU MAJETOK (r. 002 + r. 035 + r. 113 + r. 117)	001	561 388 752.61	428 057 942.00
A.	Neobežný majetok (r.003 + r. 012 + 025)	002	546 923 112.65	414 733 661.00
A.I.	Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 011)	003	473 858.22	622 722.00
A.I.1	Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)	004	0.00	0.00
2.	Softvér (013) - (073 + 091AÚ)	005	402 912.83	544 776.00
3.	Oceniteľné práva (014) - (074 + 091AÚ)	006	0.00	0.00
4.	Goodwill z konsolidácie kapitálu alebo negatívny goodwill z konsolidácie kapitálu (+/-)	007	0.00	0.00
5.	Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078 + 091AÚ)	008	0.00	130.00
6.	Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079 + 091AÚ)	009	70 945.39	0.00
7.	Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)	010	0.00	77 816.00
8.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ)	011	0.00	0.00
A.II.	Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 013 až 024)	012	413 942 412.98	396 182 636.00
A.II.1.	Pozemky (031)-(092AÚ)	013	169 682 143.44	143 771 458.00
2.	Umelecké diela a zbierky (032)-(092AÚ)	014	3 511 215.38	3 508 836.00
3.	Predmety z drahých kovov (033)-(092AÚ)	015	0.00	0.00
4.	Stavby (021) - (081 + 092AÚ)	016	188 271 772.98	188 054 336.00
5.	Samostatné hnuťelné veci a súbory hnuťelných vecí (022) - (082 + 092AÚ)	017	2 257 342.07	2 699 419.00
6.	Dopravné prostriedky (023) - (083 +092AÚ)	018	6 516 662.54	2 571 159.00
7.	Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085 + 092AÚ)	019	0.00	0.00
8.	Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086 + 092AÚ)	020	0.00	0.00
9.	Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088 + 092AÚ)	021	3 170.00	7 207.00
10.	Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089 + 092AÚ)	022	885 023.00	1 046 019.00
11.	Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)	023	42 815 083.57	54 524 202.00
12.	Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ)	024	0.00	0.00
A.III.	Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 026 + r. 27 + r.29 až 034)	025	132 506 841.45	17 928 303.00
A.III.1	Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - (096AÚ)	026	0.00	0.00
2.	Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) - (096AÚ)	027	17 961 302.53	17 849 588.00
	z toho: goodwill	028	0.00	0.00
3.	Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ)	029	78 715.67	78 715.00
4.	Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065) - (096AÚ)	030	0.00	0.00
5.	Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066) - (096AÚ)	031	0.00	0.00
6.	Ostatné pôžičky (067) - (096AÚ)	032	0.00	0.00

Označenie	STRANA AKTÍV	Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Netto	Netto
a	b	c	1	2
7.	Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096AÚ)	033	114 466 823.25	0.00
8.	Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043) - (096AÚ)	034	0.00	0.00
B.	Obežný majetok r. 036 + r. 042 + r. 050 + r. 063 + r. 088 + r. 101 + r. 107	035	14 372 357.73	13 271 740.00
B.I.	Zásoby súčet (r. 037 až 041)	036	576 679.43	591 701.00
B.I.1	Materiál (112 + 119) - (191)	037	571 129.26	563 269.00
2.	Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193)	038	0.00	0.00
3.	Výrobky (123) - (194)	039	0.00	0.00
4.	Zvieratá (124) - (195)	040	3 930.00	400.00
5.	Tovar (132 + 139) - (196)	041	1 620.17	28 032.00
B.II.	Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 043 až r. 049)	042	275 125.44	254 326.00
B.II.1	Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa (351)	043	0.00	0.00
2.	Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)	044	0.00	0.00
3.	Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)	045	0.00	0.00
4.	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci kons. celku (356)	046	0.00	0.00
5.	Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)	047	246 051.97	202 043.00
6.	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)	048	0.00	0.00
7.	Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy (359)	049	29 073.47	52 283.00
B.III.	Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 051 až 061)	050	0.00	2 081.00
B.III.1	Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)	051	0.00	0.00
2.	Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)	052	0.00	0.00
3.	Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)	053	0.00	0.00
4.	Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)	054	0.00	0.00
5.	Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)	055	0.00	0.00
6.	Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)	056	0.00	0.00
7.	Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) - (391AÚ)	057	0.00	0.00
8.	Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)	058	0.00	0.00
9.	Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)	059	0.00	0.00
10.	Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)	060	0.00	0.00
11.	Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)	061	0.00	2 081.00
	z toho: odložená daňová pohľadávka	062	0.00	0.00
B.IV.	Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 064 až 087)	063	7 725 580.60	5 939 463.00
B.IV.1	Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)	064	1 201 356.99	987 177.00
2.	Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)	065	0.00	0.00

Dzmačenie	STRANA AKTÍV	Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Netto	Netto
a	b	c	1	2
3.	Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)	066	0.00	0.00
4.	Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ)	067	23 504.81	64 572.00
5.	Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)	068	97 236.00	323 316.00
6.	Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316) - (391AÚ)	069	0.00	0.00
7.	Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov (317) - (391AÚ)	070	0.00	0.00
8.	Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318) - (391AÚ)	071	2 651 103.56	2 699 579.00
9.	Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)	072	1 187 211.51	757 638.00
10.	Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)	073	7 140.23	1 318.00
11.	Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) - (391AÚ)	074	1 880.00	0.00
12.	Daň z príjmov (341) - (391AÚ)	075	23 506.00	5 449.00
13.	Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)	076	0.00	0.00
14.	Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)	077	16 326.18	106 968.00
15.	Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)	078	0.00	684.00
16.	Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)	079	698 406.00	0.00
17.	Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií (373AÚ) - (391AÚ)	080	0.00	0.00
18.	Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)	081	0.00	0.00
19.	Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)	082	0.00	0.00
20.	Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)	083	0.00	0.00
21.	Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)	084	1 802 380.76	974 913.00
22.	Spojovací účet pri združení (396AÚ)	085	0.00	0.00
23.	Zúčtovanie s Európskymi spoločnosťami (371AÚ)- (391AÚ)	086	15 528.56	15 528.00
24.	Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) - (391AÚ)	087	0.00	2 321.00
B.V.	Finančné účty súčet (r. 089 až 100)	088	5 788 333.47	6 474 211.00
B.V.1	Pokladnica (211)	089	33 596.20	31 099.00
2.	Ceniny (213)	090	286 056.48	306 291.00
3.	Bankové účty (221AÚ +/- 261)	091	5 467 915.85	6 136 792.00
4.	Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)	092	0.00	0.00
5.	Výdavkový rozpočtový účet (222)	093	764.94	29.00
6.	Príjmový rozpočtový účet (223)	094	0.00	0.00
7.	Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251) - (291AÚ)	095	0.00	0.00
8.	Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253) - (291AÚ)	096	0.00	0.00
9.	Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti (256) - (291AÚ)	097	0.00	0.00

Označenie	STRANA AKTÍV	Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Netto	Netto
a	b	c	1	2
10.	Ostatné realizovateľné cenné papiere (257) - (291AÚ)	098	0.00	0.00
11.	Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259) - (291AÚ)	099	0.00	0.00
12.	Účty štátnej pokladnice (účtová skupina 28)	100	0.00	0.00
B.VI.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet (r. 102 až r. 106)	101	3 319.40	6 639.00
B.VI.1	Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) - (291AÚ)	102	0.00	0.00
2.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) - (291AÚ)	103	0.00	0.00
3.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ)	104	3 319.40	6 639.00
4.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)	105	0.00	0.00
5.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)	106	0.00	0.00
B.VII.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet (r. 108 až r. 112)	107	3 319.39	3 319.00
B.VII.1	Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) - (291AÚ)	108	0.00	0.00
2.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) - (291AÚ)	109	0.00	0.00
3.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ)	110	3 319.39	3 319.00
4.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)	111	0.00	0.00
5.	Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)	112	0.00	0.00
C.	Casové rozlíšenie súčet (r. 114 až r. 116)	113	93 282.23	52 541.00
C. 1.	Náklady budúcich období (381)	114	78 581.21	50 020.00
2.	Komplexné náklady budúcich období (382)	115	0.00	0.00
3.	Príjmy budúcich období (385)	116	14 701.02	2 521.00
D.	Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice (účtová skupina 20)	117	0.00	0.00
	KONTROLNÉ ČÍSLO súčet (r. 001 až r. 117)	888	2 245 461 767.67	1 712 179 227.00

Označenie	STRANA PASÍV	Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	3	4
	VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 119 + r. 130 + r. 185 + r. 188	118	561 388 752.61	428 057 942.00
A.	Vlastné imanie r. 120 + r. 123 + r. 126 + r. 129	119	451 979 373.47	317 482 467.00
A.I.	Oceňovacie rozdiely súčet (r. 121 + r. 122)	120	2 384 798.71	2 240 554.00
A.I.1.	Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/- 414)	121	2 384 798.71	2 239 890.00
2.	Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastí (+/- 415)	122	0.00	664.00
A.II.	Fondy súčet (r. 124 + r. 125)	123	120 380 735.64	3 204 520.00
A.II.1.	Zákonný rezervný fond (421)	124	163 242.42	33 944.00
2.	Ostatné fondy (427)	125	120 217 493.22	3 170 576.00
A.III.	Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 127 až 128)	126	331 253 383.76	314 133 524.00
A.III.1.	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/- 428)	127	318 584 874.02	318 043 994.00
2.	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/-) r. 001 - (r.120 + r. 123 + r.127 + r.129 + r. 130 + r. 185 + r. 188)	128	12 668 509.74	-3 910 470.00
A.IV.	Podiely iných účtovných jednotiek	129	-2 039 544.64	-2 096 131.00
B.	Záväzky súčet r. 131 + r. 136 + r. 144 + r. 156 + r. 178	130	79 166 754.63	78 569 264.00
B.I.	Rezervy súčet (r. 132 až 135)	131	1 109 762.06	1 167 510.00
B.I.1.	Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)	132	0.00	0.00
2.	Ostatné rezervy (459AÚ)	133	339 795.84	324 116.00
3.	Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)	134	115 519.00	155 125.00
4.	Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)	135	654 447.22	688 269.00
B.II.	Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 137 až r. 143)	136	29 561.88	0.00
B.II.1.	Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa (351)	137	0.00	0.00
2.	Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)	138	0.00	0.00
3.	Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)	139	0.00	0.00
4.	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)	140	0.00	0.00
5.	Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)	141	22 144.43	0.00
6.	Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)	142	0.00	0.00
7.	Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy (359)	143	7 417.45	0.00

Označenie	STRANA PASÍV	Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	3	4
B.III.	Dlhodobé záväzky súčet (r. 145 až 153 + r. 155)	144	24 136 080.02	25 556 160.00
B.III.1	Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)	145	16 566 062.94	17 083 765.00
2.	Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ)	146	0.00	0.00
3.	Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)	147	0.00	0.00
4.	Záväzky zo sociálneho fondu (472)	148	59 186.52	67 076.00
5.	Záväzky z nájmu (474AÚ)	149	56 932.31	337 227.00
6.	Dlhodobé nevymetrované dodávky (476AÚ)	150	0.00	0.00
7.	Pohlľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)	151	0.00	0.00
8.	Predané opcie (377AÚ)	152	0.00	0.00
9.	Iné záväzky (379AÚ)	153	7 453 898.25	8 068 092.00
	z toho: odložený daňový záväzok	154	0.00	0.00
10.	Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ)	155	0.00	0.00
B.IV.	Krátkodobé záväzky súčet (r. 157 až 177)	156	11 964 621.89	6 962 799.00
B.IV.1	Dodávateľia (321)	157	6 278 947.62	1 892 343.00
2.	Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)	158	0.00	0.00
3.	Prijaté preddavky (324, 475AÚ)	159	1 262 882.35	1 314 907.00
4.	Ostatné záväzky (325, 479AÚ)	160	361 585.03	306 856.00
5.	Nevymetrované dodávky (326, 476AÚ)	161	13 700.00	32 641.00
6.	Záväzky z nájmu (474AÚ)	162	50 317.00	448 977.00
7.	Pohlľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)	163	0.00	0.00
8.	Predané opcie (377AÚ)	164	0.00	0.00
9.	Iné záväzky (379AÚ)	165	1 747 389.74	1 340 204.00
10.	Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)	166	0.00	0.00
11.	Záväzky voči združeniu (368)	167	0.00	0.00
12.	Zamestnanci (331)	168	1 095 107.03	819 407.00
13.	Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)	169	2 643.00	626.00
14.	Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)	170	650 201.03	499 829.00
15.	Daň z príjmov (341)	171	3 457.08	96 088.00
16.	Ostatné priame dane (342)	172	125 654.28	94 849.00
17.	Daň z pridanej hodnoty (343)	173	212 016.47	6 875.00
18.	Ostatné dane a poplatky (345)	174	87 970.11	44 938.00
19.	Spojovací účet pri združení (396AÚ)	175	0.00	0.00

Označenie	STRANA PASÍV	Číslo riadku	Bežné účtovné obdobie	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
a	b	c	3	4
20.	Zúčtovanie s Európskymi spoločenstvami (371AÚ)	176	21 816.17	17 277.00
21.	Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)	177	50 934.98	46 982.00
B.V.	Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 179 až 184)	178	41 926 728.78	44 882 795.00
B.V.1.	Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)	179	24 061 511.58	26 322 674.00
2.	Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232)	180	164 891.00	862 995.00
3.	Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ, 241) - (255AÚ)	181	0.00	0.00
4.	Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249)	182	127 200.00	124 000.00
5.	Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273AÚ)	183	17 573 126.20	17 573 126.00
6.	Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobé (273AÚ)	184	0.00	0.00
C.	Časové rozlíšenie súčet (r. 186 + r. 187)	185	30 242 624.51	32 006 211.00
C. 1.	Výdavky budúcich období (383)	186	47 024.28	63 348.00
2.	Výnosy budúcich období (384)	187	30 195 600.23	31 942 863.00
D.	Vzťahy k účtom klientov štátnej pokladnice (účtová skupina 20)	188	0.00	0.00
	KONTROLNÉ ČÍSLO súčet (r. 118 až 188)	999	2 204 209 153.19	1 692 238 759.00

KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ ZISKOV A STRÁT
ÚČTOVNEJ JEDNOTKY VEREJNEJ SPRÁVY

k 31.12.2012

(v eurách zaokrúhlené na dve desatinné miesta*)

Konsolidovaná účtovná závierka

☒ riadna
☐ mimoriadna

Za obdobie

od Mesiac Rok do Mesiac Rok
od 0 1 2 0 1 2 do 1 2 2 0 1 2

IČO

0 0 3 2 1 7 9 6

Názov účtovnej jednotky

M E S T O Ž I L I N A

Sídlo účtovnej jednotky

Ulica a číslo

N Á M E S T I E O B E T Í K O M U N I Z M U 1

PSČ

0 1 1 3 1

Názov obce

Ž I L I N A

Číslo telefónu

7 0 6 3 3 1 3

Číslo faxu

0 4 1 7 2 3 9 9 1 2

e-mailová adresa

m i r o s l a v a . j a n c o v i c o v a @ z i l i n a . s k

Zostavená dňa:

2 0 0 6 2 0 1 3

Podpisový záznam
osoby zodpovednej
za zostavenie
konsolidovanej
účtovnej závierky:

Miroslava Jančovičová

Podpisový záznam
štatutárneho orgánu
alebo člena štatutárneho
orgánu účtovnej jednotky:

Ing. Igor Choma

Číslo účtu skup	Náklady	Číslo riad	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
50	Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)	001	5 080 195.21	3 491 131.87	8 571 327.08	8 361 235.00
501	Spotreba materiálu	002	3 102 745.70	1 353 279.33	4 456 025.03	4 593 327.00
502	Spotreba energie	003	1 977 189.97	2 102 746.31	4 079 936.28	3 760 954.00
503	Spotreba ostat.neskladovateľných dodávok	004				
504	Predaný tovar	005	259.54	35 106.23	35 365.77	6 954.00
51	Služby (r. 007 až r. 010)	006	11 116 298.39	2 636 883.95	13 753 182.34	14 178 336.00
511	Opravy a udržiavanie	007	4 589 822.65	877 283.19	5 467 105.84	5 107 966.00
512	Cestovné	008	32 652.89	21 301.70	53 954.59	72 820.00
513	Náklady na reprezentáciu	009	28 903.37	7 294.20	36 197.57	24 061.00
518	Ostatné služby	010	6 464 919.48	1 731 004.86	8 195 924.34	8 973 489.00
52	Osobné náklady (r. 012 až r. 016)	011	19 171 698.25	4 965 382.66	24 137 080.91	24 266 601.00
521	Mzdové náklady	012	13 873 749.69	3 503 586.29	17 377 335.98	17 413 618.00
524	Zákonné sociálne poistenie	013	4 628 032.06	1 157 473.22	5 785 505.28	5 769 153.00
525	Ostatné sociálne poistenie	014	43.74	19 357.00	19 400.74	18 973.00
527	Zákonné sociálne náklady	015	669 855.44	284 034.15	953 889.59	1 064 732.00
528	Ostatné sociálne náklady	016	17.32	932.00	949.32	125.00
53	Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)	017	131 808.42	149 645.55	281 453.97	353 814.00
531	Daň z motorových vozidiel	018	45.03	34 950.04	34 995.07	36 196.00
532	Daň z nehnuteľností	019	1.53	88 552.00	88 553.53	119 559.00
538	Ostatné dane a poplatky	020	131 761.86	26 143.51	157 905.37	198 059.00
54	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)	021	5 900 307.18	280 062.06	6 180 369.24	13 844 426.00
541	Zostatková cena predan.dlhodob.nehmot.majetku a dlhodobého hmotného majetku	022	759 854.60	123 425.00	883 279.60	12 469 210.00
542	Predaný materiál	023		6 443.00	6 443.00	7 122.00
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	024	789.05	16 967.22	17 756.27	7 021.00
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	025	60.31	580.31	640.62	458 458.00
546	Odpis pohľadávky	026	327 792.53	34 285.00	362 077.53	139 902.00
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	027	4 806 848.99	97 076.53	4 903 925.52	740 683.00
549	Manká a škody	028	4 961.70	1 285.00	6 246.70	22 030.00
55	Odpisy, rezervy a oprav.pol.z prev.čin. a fin. čin. a zúčt.časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r. 039)	029	8 697 525.52	6 511 547.46	15 209 072.98	10 814 976.00
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	030	3 040 433.28	6 504 570.53	9 545 003.81	9 917 032.00
	Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	031	5 657 092.24	6 976.93	5 664 069.17	897 944.00
552	Tvorba zákon.rezerv z prevádzkovej činnosti	032				
553	Tvorba ostat.rezerv z prevádzkovej činnosti	033	645 954.20		645 954.20	735 479.00
557	Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	034		5 760.00	5 760.00	6 690.00
558	Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	035	5 011 138.04	1 216.93	5 012 354.97	155 775.00

Číslo účtu skup	Náklady	Číslo riad	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
	Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)	036				
554	Tvorba rezerv z finančnej činnosti	037				
559	Tvorba opravných položiek z finanč. činnosti	038				
555	Zúčtovanie komplex. nákladov budúceho obdobia	039				
56	Finančné náklady (r. 041 až r. 049)	040	9 594 822.60	170 079.01	9 764 901.61	1 577 642.00
561	Predané cenné papiere a podiely	041				
562	Úroky	042	947 272.62	94 911.68	1 042 184.30	1 259 096.00
563	Kurzové straty	043	26.48	65.45	91.93	540.00
564	Náklady na precenenie cenných papierov	044				
566	Náklady na krátkodobý finančný majetok	045				
567	Náklady na derivátové operácie	046				
568	Ostatné finančné náklady	047	8 647 523.50	75 091.88	8 722 615.38	317 853.00
569	Manká a škody na finančnom majetku	048		10.00	10.00	153.00
	Podiel konsolidujúcej účtovnej jednotky na výsledku hospodárenia pridružených účtovných jednotiek verejnej správy	049				
57	Mimoriadne náklady (r. 051 až r. 054)	050				
572	Škody	051				
574	Tvorba rezerv	052				
578	Ostatné mimoriadne náklady	053				
579	Tvorba opravných položiek	054				
58	Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 056 až r. 064)	055	1 706 305.39		1 706 305.39	1 460 378.00
581	Náklady na transfery zo štát. rozpočtu do štát. rozpočt. a príspevkov organizácií	056				
582	Náklady na transfery zo štát. rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy	057				
583	Náklady na transfery zo štát. rozpočtu subjektom mimo verejnej správy	058				
584	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územ. celku do rozpočt. organizácií a príspev. organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom	059				
585	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územ. celku ostatným subjektom verejnej správy	060	16 913.00		16 913.00	15 940.00
586	Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územ. celku subjektom mimo verejnej správy	061	1 683 894.59		1 683 894.59	1 437 145.00
587	Náklady na ostatné transfery	062	5 497.80		5 497.80	7 293.00
588	Náklady z odvodu príjmov	063				
589	Náklady z budúceho odvodu príjmov	064				
Účtové skupiny 50 - 58 celkom súčet (r.001+ r. 006 + r. 011 + r. 017 + r. 021 + r. 029 + r. 040 + r. 050 + r. 055)		065	61 398 960.96	18 204 732.56	79 603 693.52	74 857 408.00
Kontrolné číslo súčet (r. 001 až r. 065)		994	123 318 267.74	54 619 957.68	177 938 225.42	225 470 168.00

Číslo úctu skup	Výnosy, daň z príjmov a výsledok hospodárenia	Číslo riad	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
60	Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 067 až r. 069)	066	3 789 748.24	6 318 463.03	10 108 211.27	9 853 158.00
601	Tržby za vlastné výrobky	067				
602	Tržby z predaja služieb	068	3 789 560.34	6 305 208.30	10 094 768.64	9 841 647.00
604	Tržby za tovar	069	187.90	13 254.73	13 442.63	11 511.00
61	Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 071 až r. 074)	070	3 930.00		3 930.00	
611	Zmena stavu nedokončenej výroby	071				
612	Zmena stavu polotovarov	072				
613	Zmena stavu výrobkov	073				
614	Zmena stavu zvierat	074	3 930.00		3 930.00	
62	Aktivácia (r. 076 až r. 079)	075		29 123.00	29 123.00	34 175.00
621	Aktivácia materiálu a tovaru	076				167.00
622	Aktivácia vnútroorganizačných služieb	077		26 364.00	26 364.00	34 008.00
623	Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	078				
624	Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	079		2 759.00	2 759.00	
63	Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 081 až r. 083)	080	34 180 445.09		34 180 445.09	29 847 680.00
631	Daňové a colné výnosy štátu	081				
632	Daňové výnosy samosprávy	082	29 921 560.60		29 921 560.60	26 252 550.00
633	Výnosy z poplatkov	083	4 258 884.49		4 258 884.49	3 595 130.00
64	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 085 až r. 090)	084	28 943 330.77	1 451 376.40	30 394 707.17	18 291 976.00
641	Tržby z predaja dlhodob. nehmot. majetku a dlhodobého hmotného majetku	085	443 763.07	24 020.00	467 783.07	11 410 746.00
642	Tržby z predaja materiálu	086		9 646.00	9 646.00	14 310.00
644	Zmluv. pokuty, penále a úroky z omeškania	087	1 780.74	4 252.00	6 032.74	5 496.00
645	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	088	326 655.70	113 512.00	440 167.70	415 657.00
646	Výnosy z odpísaných pohľadávok	089	22.08	34 285.00	34 307.08	1 577.00
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	090	28 171 109.18	1 265 661.40	29 436 770.58	6 444 190.00
65	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činn. a účtovanie časového rozlíšenia (r. 092 + r. 097 + r. 100)	091	5 422 955.41		5 422 955.41	1 415 727.00
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 093 až r. 096)	092	5 422 955.41		5 422 955.41	1 415 727.00
652	Zúčtovanie zákonn. rezerv z prevádz. činnosti	093				
653	Zúčt. ostat. rezerv z prevádz. činnosti	094	564 591.60		564 591.60	1 145 283.00
657	Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	095				246.00
658	Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	096	4 858 363.81		4 858 363.81	270 198.00

Číslo úctu skup	Výnosy, daň z príjmov a výsledok hospodárenia	Číslo riad	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 098 + r. 099)	097				
654	Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti	098				
659	Zúčtovanie opravných položiek z fin.činnosti	099				
655	Zúčt.komplexných nákladov budúcich období	100				
66	Finančné výnosy (r. 102 až r. 110)	101	363 637.02	1 857.84	365 494.86	185 325.00
661	Tržby z predaja cenných papierov a podielov	102				1.00
662	Úroky	103	15 857.65	1 168.12	17 025.77	77 720.00
663	Kurzové zisky	104	18.01	9.72	27.73	1 683.00
664	Výnosy z precenenia cenných papierov	105				
665	Výnosy z dlhodobého finančného majetku	106	347 761.36		347 761.36	105 205.00
666	Výnosy z krátkodobého fin.majetku	107				
667	Výnosy z derivátových operácií	108				
668	Ostatné finančné výnosy	109		680.00	680.00	716.00
	Podiel konsolidujúcej účtovnej jednotky na výsledku hospodárenia pridružených účtovných jednotiek verejnej správy	110				
67	Mimoriadne výnosy (r. 112 až r. 115)	111				
672	Náhrady škôd	112				
674	Zúčtovanie rezerv	113				
678	Ostatné mimoriadne výnosy	114				
679	Zúčtovanie opravných položiek	115				
68	Výnosy z transferov a rozpočt.príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevk. organizáciách (r. 117 až r. 125)	116				
681	Výnosy z bežných transfer.zo štát.rozpočtu	117				
682	Výnosy z kapitál.transferov zo štát.rozpočtu	118				
683	Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy	119				
684	Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy	120				
685	Výnosy z bežných transferov od Európskych spoločenstiev	121				
686	Výnosy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev	122				
687	Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	123				
688	Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	124				
689	Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov	125				

Číslo účtu skup	Výnosy, daň z príjmov a výsledok hospodárenia	Číslo riad	Bežné účtovné obdobie			Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie
			Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
a	b	c	1	2	3	4
69	Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočt. organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyš. územným celkom (r. 127 až r. 135)	126	9 739 300.43		9 739 300.43	9 337 014.00
691	Výnosy z bež. transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyš. územ. celku v rozpočt. organizáciách a príspev. organizáciách zriadených obcou alebo vyš. územ. celkom	127				
692	Výnosy z kapitál. transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom	128				
693	Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	129	9 078 759.70		9 078 759.70	8 653 150.00
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	130	304 694.67		304 694.67	264 637.00
695	Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskych spoločností	131	19 460.72		19 460.72	43 145.00
696	Výnosy samosprávy z kapitál. transferov od Európskych spoločností	132				
697	Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	133	182 695.96		182 695.96	205 469.00
698	Výnosy samosprávy z kapitál. transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	134	153 689.38		153 689.38	170 613.00
699	Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov	135				
	Účtová trieda 6 celkom súčet (r. 066 + r. 070 + r. 075 + r. 080 + r. 084 + r. 091 + r. 101 + r. 111 + r. 116 + r. 126)	136	82 443 346.96	7 800 820.27	90 244 167.23	68 965 055.00
	Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 136 mínus r. 065) (+/-)	137	21 044 386.00	-10 403 912.29	10 640 473.71	-5 892 353.00
591	Splatná daň z príjmov	138	11 394.01	114.60	11 508.61	114 248.00
595	Dodatočne platená daň z príjmov	139				
	Výsledok hospodárenia po zdanení r. 137 mínus (r. 138, r. 139) (+/-)	140	21 032 991.99	-10 404 026.89	10 628 965.10	-6 006 601.00
	z toho: pripadajúci na podiely iných účtovných jednotiek	141		-2 039 544.64	-2 039 544.64	-2 096 131.00
	Kontrolné číslo súčet (r. 066 až r. 141)	995	228 820 006.19	2 594 636.23	231 414 642.42	196 526 186.00

Poznámky k 31.12.2012
ako súčasť konsolidovanej účtovnej závierky
účtovnej jednotky verejnej správy

Čl. I
Všeobecné údaje

1. Identifikačné údaje konsolidujúcej účtovnej jednotky

Názov konsolidujúcej účtovnej jednotky	Mesto Žilina
Sídlo konsolidujúcej účtovnej jednotky	Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina
Dátum založenia konsolidujúcej účt. jednotky	1.1.1991
IČO	00321796

Konsolidovaná účtovná závierka konsolidovaného celku Mesta Žilina bola zostavená v súlade so zákonom č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a v súlade s opatrením MF SR zo dňa 17. decembra 2008 č. MF/27526/2008-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o metódach a postupoch konsolidácie vo verejnej správe a podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek konsolidovanej účtovnej závierky vo verejnej správe v znení neskorších predpisov.

Deň, ku ktorému bola zostavená KÚZ (31.12.2012) nie je zhodný s dňom, ku ktorému bola zostavená IÚZ nižšie uvedených ÚJ :

Názov konsolidovanej účtovnej jednotky	Deň zostavenia IÚZ
MsHK Žilina, a.s.	31.05.2013

2. Informácie o konsolidovanom celku

Konsolidovaný celok Mesto Žilina tvoria tieto účtovné jednotky :

- 44 rozpočtových organizácií – dcérske účtovné jednotky
- 2 príspevkové organizácie – dcérske účtovné jednotky
- 7 obchodných spoločností – dcérske účtovné jednotky
- 2 obchodné spoločnosti – pridružené účtovné jednotky

Konsolidovaný celok mal v r. 2012 priemerne 2440 zamestnancov z toho 179 vedúcich pracovníkov

a) Rozpočtové organizácie – dcérske účtovné jednotky (DÚJ) v zriaďovateľskej pôsobnosti konsolidujúcej účtovnej jednotky

P.č.	Č.org.	Zariadenie	Adresa	PSČ	IČO	Zod. člen štatutárneho orgánu
1.	9201	MŠ Bánová	Do Stošky 5	010 04	37905392	Randová Anna
2.	9203	Budatín	K Vodojemu 386/4	010 03	37905121	Zuberová Tatiana
3.	9205	Mojš. Lúčka	Rybie námestie 1/1	010 01	37911961	Klejšová Elena
4.	9206	Pov. Chlmec	Študentská 15/3	010 03	37905201	Čamateľová Marcela
5.	9207	Strážov	Dedinská 1/1	010 01	37905066	Kočvarová Katarína
6.	9211	Zástranie	Zástranie 284	010 03	37905058	Cabúková Janka
7.	9214	A. Kmeťa	Andreja Kmeťa 15	010 01	37905147	Pazderníková Alena
8.	9216	Predmestská	Predmestská 27	010 01	37905139	Liptáková Ľudmila
9.	9217	Bôrik	Stavbárska 4	010 01	37905074	Cehlárová Daniela Mgr.
10.	9218	Hliny III.	Puškinova 2165/3	010 01	37904868	Koucká Eva
11.	9219	Hliny IV.	Čajáková 4	010 01	37904957	Šusteková Katarína PhDr.
12.	9221	Hliny VI.	Bajzova 9	010 01	37905082	Jombíková Viera
13.	9222	Hliny VII.	Jarná 2602/7	010 01	37905104	Mikolajová Janka
14.	9223	Hliny VIII.	Suvorovova 2797/20	010 01	37905112	Migátová Renáta PhDr.
15.	9224	Vlčince	Nám. J. Borodáča 6	010 08	37904981	Filipová Drahomíra Mgr.
16.	9225	Vlčince	Nám. J. Borodáča 7	010 08	37904965	Faglicová Tatiana PhDr.
17.	9226	Vlčince	Gemerská 1772	010 08	37905198	Krajčúšková Jana
18.	9228	Vlčince	Trnavská 2993/21	010 08	37904876	Kubalová Elena Mgr.
19.	9230	Solinky	Limbová 26	010 07	37905384	Šubertová Tatiana
20.	9231	Hájik	Petzvalova 8	010 15	37904973	Faturová Silvia

1.	9256	ZŠ+MŠ Bytčica	Na stanicu 27	010 09	37904817	Mešková Ivona Mgr.
2.	9257	ZŠ+MŠ Zádubnie	Zádubnie 196	010 03	37905040	Feilerová Anna Mgr.
3.	9258	Bánová	Do Stošky 8	010 04	37812882	Kostolná Mária Mgr.
4.	9259	ZŠ+MŠ Brodno	Brodno 110	010 14	37811789	Sidorová Emília PaedDr.
5.	9260	Budatín	Slov. dobrovoľ. 122/7	010 03	37812980	Luptáková Mária Mgr.
6.	9261	ZŠ+MŠ Trnové	Dolná Trnovská 36	010 01	37811762	Brennerová Ľubica Mgr.
7.	9262	ZŠ+MŠ Závodie	Školská 49	010 04	37810901	Majšniar Ján Mgr.
8.	9263	Hollého ul.	Hollého ul. 66	010 01	37810821	Chupáň Miroslav Mgr.
9.	9266	Hliny V.	V. Javorku 32	010 01	37812904	Čellárová Jana RNDr.
10.	9268	Hliny VII.	Jarná 20	010 01	37813277	Kotman Ján Mgr.
11.	9269	Hliny VIII.	Lichardova 24	010 01	37812891	Pavlovičová Ida Mgr.
12.	9270	ZŠ+MŠ Vlčince	Sv. Gorazda 1	010 08	37813064	Schröňková Mária Mgr.
13.	9271	Vlčince	Karpatská 8063/11	010 08	37813013	Wiesengangerová Emília
14.	9272	Vlčince	Martinská 20	010 08	00624128	Veselská Beáta Mgr.
15.	9274	Solinky	Gaštanová 56	010 07	37810898	Veselský Karol Mgr.
16.	9275	Solinky	Limbová 30	010 07	37810880	Švec Štefan PaedDr.
17.	9276	Hájik	Nám. Mladosti 1	010 15	37815091	Halečková Janka PaedDr.
18.	9277	Mojš. Lúčka	Rybné námestie 1	010 01	37982907	Saganová Mária Mgr.

1.	9278	ZUŠ L. Árvaya	Dolný Val 12	010 01	37813358	Šalaga Jozef
2.	9279	Vlčince	Martinská 19	010 08	37813412	Bohunický Štefan Mgr.
3.	9280	Solinky	Gaštanová 8327/56 A	010 07	37813480	Štefanatná Daniela Mgr.

1.	9281	CVČ Spektrum	Hurbanova 28	010 01	37810961	Štolfová Alena RNDr.
2.	9283	Žirafa	Horný Val 24	010 01	37903705	Chodelková Ľudmila PaedDr.

1.	9282	SSŠ Vlčince	Suvorovova 2797/20	010 01	37900137	Galbavý Ľubomír PaedDr.
----	------	-------------	--------------------	--------	----------	-------------------------

b) Príspevkové organizácie – dcérske účtovné jednotky (DÚJ) v zriaďovateľskej pôsobnosti konsolidujúcej účtovnej jednotky

P.č.	Č.org.	Zariadenie	Adresa	Dátum založenia	IČO	Zod. člen štatutárneho orgánu
1.	247	Mestská krytá plaváreň	Vysokoškolákov 8	1.6.1991	00652041	Brezáni Marián Mgr.
2.	248	Mestské divadlo	Horný Val 3	1.1.1992	30229839	Šulík Anton

c) Obchodné spoločnosti s majetkovou účasťou konsolidujúcej účtovnej jednotky zahrnuté do konsolidovaného celku

Obchodná spoločnosť	Sídlo, IČO	Zodpovedný člen štatutárneho orgánu	Podiel v % na	
			ZI	HP
DPMŽ s.r.o.	Kvačalova 2, 011 40 Žilina IČO: 36 007 099	Barienčík Ján, Ing.	100	100
Žilina Real s.r.o.	Nám.obetí komunizmu 1, Ža IČO: 36 433 420	Bačík Branislav, Ing.	100	100
Obyt.súbor Krasňany s.r.o.	Nám.obetí komunizmu 1, Ža IČO: 36 435 384	Bačík Branislav, Ing.	100	100
MšHK Žilina a.s.	Športová 5, 010 01 Žilina IČO: 36 387 193	Johanes Rastislav, MUDr.	100	100
MKP, s.r.o.	Vysokoškolákov 8, Žilina IČO: 46 931 317	Brezáni Marián, Mgr.	100	100
ŽILBYT, s.r.o.	Nanterská 29, 010 08 Žilina IČO: 46 723 994	Beszedešová Jarmila, JUDr.	100	100
Žilina Invest s.r.o.	Nám.obetí komunizmu 1, Ža IČO: 36 416 754	Liščák Vladimír, Ing.	51	51
Žil.parkovacia spol. s.r.o.	Košická 2, 010 01 Žilina IČO: 36 407 470	Pišťíková Zdenka, Ing.	59	49
Severosl.vod.a kanal.,a.s.	Bôrická cesta 1960, Žilina IČO: 36 672 297	Šimko Peter, JUDr.	26,55	26,55

d) Obchodné spoločnosti s majetkovou účasťou konsolidujúcej účtovnej jednotky, ktoré nespĺňajú podmienky zahrnutia do konsolidovaného celku

Obchodná spoločnosť	Sídlo, IČO, OR	Zodpovedný člen štatutárneho orgánu	Podiel v %	
			ZI	HP
Bytterm, a.s.	Saleziánska 4, 010 77 Žilina IČO: 31 584 705 OR Žilina odd.Sa vl. 156/L	Belánik Ján, Mgr.	20,16	20,16
Žil.komunikácie, a.s.	Vysokoškolákov 2, 010 08 Žilina IČO: 31 590 250 OR Žilina odd.Sa vl. 167/L	Hulín Eduard, Ing.	19,64	19,64
Mestský inv.útvár,s.r.o.	Na Priekope 17,010 01 Žilina IČO: 31 628 991 OR Žilina odd.Sro vl. 2633/L	Hromec Miroslav, Ing.	15	15

Zdôvodnenie nezahrnutia do konsolidovaného celku Mesta Žilina :

Obec je materskou ÚJ pre OS v prípade ak:

- a) má väčšinu hlasovacích práv
- b) má právo vymenúvať alebo odvolávať väčšinu členov štatut. alebo dozorného orgánu
- c) má právo ovládať ÚJ na základe dohody s touto ÚJ, alebo na základe spoločenskej zmluvy
- d) väčšina členov ŠO alebo DR bola vymenovaná výlučne prostredníctvom výkonu hlas.práv spoločníka, ktorý je v priebehu konsolidácie MÚJ
- e) má väčšinu hlasovacích práv na základe dohody s inými spoločníkmi

Týchto 5 kritérií platí alternatívne, a ani jedna z menovaných spoločností nespĺňa podmienky na zahrnutie do konsolidovaného celku.

3. Informácia o organizačnej štruktúre a hlavných predstaviteľoch konsolidujúcej ÚJ

Primátor : Ing. Igor Choma
 1.Zástupca primátora: PhDr.Mgr. Slavomíra Brezovská
 2.Zástupca primátora: MUDr. Štefan Zelník
 Prednosta : Mgr. Anton Trnovec

I. organizačné útvary a pracovné pozície priamo riadené primátorom mesta:

asistent primátora
 sekretariát primátora
 odbor tlačový a zahraničných vecí
 oddelenie strategického rozvoja
 oddelenie verejného obstarávania

II. pracovné pozície priamo riadené zástupcami primátora:

sekretariát

III. útvar hlavného kontrolóra:

IV. organizačné útvary priamo riadené prednostom mestského úradu:

asistent prednostu
sekretariát prednostu
odbor vnútorných vecí
odbor ekonomický
odbor životného prostredia
odbor právny a majetkový
odbor školstva a mládeže
odbor kultúry, športu, CR a MR
odbor sociálny a zdravotný
odbor bytový
odbor stavebný
odbor dopravy
odbor projektov EÚ.
odbor investičný
odbor klientského centra

4. Zmena konsolidovaného celku

V r. 2012 došlo k zrušeniu 3 obchodných spoločností , ktoré boli súčasťou konsolidovaného celku Mesto Žilina a boli založené 2 spoločnosti s ručením obmedzeným :

Na základe uznesenia Okresného súdu Žilina zo dňa 6.2.2012 bola OS Regionálna rozvojová agentúra , a.s., v ktorej malo Mesto Žilina podiel vo výške 30,58% zrušená bez likvidácie a v zmysle § 68 ods. 9 Obchodného zákonníka bola dňom 29.3.2012 vymazaná z obchodného registra.

OS Govinvest I, s.r.o. v likvidácii a Govinvest II, s.r.o. v likvidácii ako dcérske účtovné jednotky ukončili svoju likvidáciu dňom 2.3.2012. K tomuto dátumu boli zostavené mimoriadne ÚZ, ktorá bola zaauditovaná.

Uvedené obchodné spoločnosti boli vymazané z obchodného registra ku dňu 26.6.2012.

Uznesením MZ v Žiline, konaného 17.9.2012 bola schválená transformácia príspevkovej organizácie Mestská krytá plaváreň na spoločnosť s ručením obmedzeným so 100% majetkovou účasťou mesta. Mestská krytá plaváreň-PO bola zrušená k 31.12.2012 bez právneho nástupcu. Mestská krytá plaváreň, s.r.o. bola zapísaná do OR dňa 1.12.2012 .

Uznesením MZ v Žiline, konaného 21.5.2012 bolo schválené založenie spoločnosti s ručením obmedzeným ŽILBYT, s.r.o., ktorej jediným zakladateľom bolo mesto Žilina so 100% majetkovou účasťou. Spoločnosť bola zapísaná do OR dňa 14.6.2012.

5. Informácia o výsledku hospodárenia z dôvodu predaja majetku medzi ÚJ konsolidovaného celku

V priebehu účtovného obdobia sa medzi ÚJ konsolidovaného celku neuskutočnil nákup a predaj majetku.

6. Informácie o metódach oceňovania použitých pri ocenení jednotlivých položiek konsolidovanej účtovnej závierky

- Pri oceňovaní majetku a záväzkov sa uplatňuje zásada opatrnosti.
- Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou, ktorá zahŕňa cenu obstarania a náklady súvisiace s obstaraním (clo, prepravu, montáž, poisťné a pod.).
- Súčasťou obstarávacej ceny dlhodobého nehmotného a hmotného majetku nie sú úroky z úverov.
- Dlhodobý majetok vytvorený vlastnou činnosťou sa oceňuje vlastnými nákladmi, ktoré predstavujú všetky priame náklady vynaložené na výrobu alebo inú činnosť a všetky nepriame náklady vzťahujúce sa na výrobu alebo inú činnosť.
- Dlhodobý majetok nadobudnutý darovaním sa oceňuje reprodukčnou obstarávacou cenou, teda cenou, za ktorú by sa majetok obstaral v čase, keď sa o ňom účtuje.
- Dlhodobý majetok nadobudnutý prevodom správy sa oceňuje cenou, v ktorej sa doteraz viedol v účtovníctve.
- Dlhodobý finančný majetok sa oceňuje obstarávacou cenou.
- Deriváty sa pri nadobudnutí oceňujú cenou obstarania a ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, reálnou hodnotou.
- Majetok a záväzky zabezpečené derivátmi sa oceňujú reálnou hodnotou.
- Nakupované zásoby sa oceňujú obstarávacou cenou, ktorou je cena obstarania vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním ako napr. prepravné, provízia, poisťné a zľavy.
- Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou sa oceňujú vlastnými nákladmi t.j. priamymi nákladmi vynaloženými na tvorbu zásob ako aj časťou nepriamych nákladov, ktoré sa k tvorbe zásob vzťahujú.
- Pohľadávky sa oceňujú v menovitej hodnote.
- Cenné papiere a podiely sa oceňujú obstarávacími cenami, vrátane nákladov súvisiacich s obstaraním.
- Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou.
- Záväzky sa pri ich vzniku oceňujú menovitou hodnotou.
- Záväzky sa pri ich prevzatí oceňujú obstarávacou cenou.
- Majetok a záväzky vyjadrené v cudzej mene sa prepočítavajú na slovenskú menu euro referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu alebo v iný deň, ak to ustanovuje osobitný predpis, resp. v deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka.
- Tržby za vlastné výkony a tovar neobsahujú daň z pridanej hodnoty. Sú tiež znížené o zľavy a zrážky (rabaty, bonusy, skontá, dobropisy a pod.) bez ohľadu na to, či zákazník mal vopred na zľavu nárok, alebo či ide o dodatočne uznanú zľavu. Tržby sú účtované ku dňu splnenia dodávky alebo služby.
- O výnosoch z poplatkov sa účtuje v časovej a vecnej súvislosti s vyrubení poplatkov (ak je účtovná jednotka výbercom poplatkov).

Čl. II

Informácie o metódach a postupoch konsolidácie

1. Informácie o použitých metódach konsolidácie

Konsolidované účtovné jednotky boli zahrnuté do konsolidovanej účtovnej závierky metódou konsolidácie uvedenou v nasledujúcom prehľade :

Názov konsolidovanej účtovnej jednotky	Metóda úplnej konsolidácie	Metóda podielovej konsolidácie	Metóda vlastného imania
Rozpočtové organizácie	áno		
Príspevkové organizácie	áno		
DPMŽ s.r.o.	áno		
Mestská krytá plaváreň s.r.o.	áno		
ŽILBYT s.r.o.	áno		
Obyt.súbor Krasňany s.r.o.	áno		
Žilina Real s.r.o.	áno		
MsHK Žilina a.s.	áno		
Žilina Invest s.r.o.	áno		
Žil.parkovacia spol. s.r.o.		áno	
Severosl.vodárne a kanalizácie a.s.			áno

Metóda úplnej konsolidácie bola použitá pri dcérskych účtovných jednotkách
 Metóda podielovej konsolidácie bola použitá pri pridruženej účtovnej jednotke
 Metóda vlastného imania bola použitá pri pridruženej účtovnej jednotke

Proces konsolidácie bol uskutočnený v 3 fázach :

1/ **Agregácia výkazov** – cez tzv. prevodovú súvahu a VZaS boli importované do účtovného modulu „ Informačný systém samosprávy“ – CORA LTJ s.r.o. Poprad výkazy rozpočtových a príspevkových organizácií. Výkazy obchodných spoločností boli prevodovým mostíkom upravené v rámci konsolidačného balíka MF SR na účtovnú osnovu pre obce.

2/ **Eliminácia** – boli vylúčené vzájomné vzťahy v rámci súvahových položiek a účtov nákladov a výnosov cez interné účtovné doklady v module účtovníctvo-časť konsolidačný balík. Interné doklady boli numericky rozdelené podľa typu konsolidačnej operácie (konsolidácia kapitálu, konsolidácia pohľadávok a záväzkov, konsolidácia nákladov a výnosov, opravné zúčtovania) a podľa eliminácií voči príspevkovým a rozpočtovým organizáciám a obchodným spoločnostiam.

3/ **Konsolidované výkazy** – výsledné výkazy konsolidovaného celku boli vyexportované do modulu AZUV pre Finančnú správu SR

a) **Metóda úplnej konsolidácie bola použitá :**

- pri rozpočtových organizáciách – počet 44
- pri príspevkových organizáciách – počet 2
- pri obchodných spoločnostiach, ktoré sú dcérskymi účtovnými jednotkami – počet 7

V OS Žilina Invest,s.r.o má Mesto Žilina 51% na VI aj na HP, konsolidovaný podiel je 100%.
 49% vykazuje ako podiely iných spoločníkov na výsledku hospodárenia vo výške -2 039 544,64€

b) Metóda vlastného imania bola použitá :

-pri 1 spoločnosti, ktorá je pridruženou účtovnou jednotkou s konsolidovaným podielom 26,55 % . Jedná sa o Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s., v ktorej má konsolidujúca ÚJ podiel na hlasovacích právach 26,55%, . Hodnota vlastného imania spoločnosti k 31.12.2012 bola vo výške 67 650 857,- €. Účet 062 bol v rámci konsolidácie navýšený o 111 714,96 €, čo predstavuje rozdiel medzi hodnotou podielov v spoločnosti a percentuálnym podielom na vlastnom imaní k 31.12.2012.

c) Metóda podielovej konsolidácie bola použitá :

-pri spoločnosti, ktorá je pridruženou účtovnou jednotkou s konsolidovaným podielom 59 % . Jedná sa o spoločnosť Žilinská parkovacia spoločnosť s.r.o., v ktorej má konsolidujúca ÚJ podiel na vlastnom imaní 59 % a na hlasovacích právach 49%. . V prvej fáze konsolidácie boli vyeliminované vzájomné transakcie v rámci konsolidovaného celku, v druhej fáze došlo k poníženiu položiek majetku, vlastného imania a záväzkov z individuálnej súvahy a údajov výkazu ziskov a strát o 41%.

Konsolidačné zúčtovania v rámci konsolidačného celku tvoria samostatné prílohy :

• Konsolidácia kapitálu	<u>Príloha č. 1</u>
• Konsolidácia pohľadávok a záväzkov	<u>Príloha č. 2</u>
• Konsolidácia nákladov a výnosov	<u>Príloha č. 3</u>
• Opravné zúčtovania	<u>Príloha č. 4</u>
• Odúčtovanie 41% aktív pri podielovej metóde	<u>Príloha č. 5</u>
• Odúčtovanie 41% pasív pri podielovej metóde	<u>Príloha č. 5</u>
• Odúčtovanie 41% výnosov pri podielovej metóde	<u>Príloha č. 6</u>
• Odúčtovanie 41% nákladov pri podielovej metóde	<u>Príloha č. 6</u>

2. Goodwill/záporný goodwill

V prípade kúpy podielov OS sa hodnota majetku a záväzkov DÚJ ocení reálnou hodnotou, pričom rozdiel medzi účtovnou hodnotou v súvahe ÚJ, ktorý nie je možné priradiť k položke majetku alebo záväzkov predstavuje goodwill. Goodwill nevzniká pri založení OS, ale pri kúpe už existujúcej ÚJ. V konsolidovanej účtovnej závierke nebol k 31.12.2012 vykázaný goodwill

3. Konsolidácia medzivýsledku

Konsolidácia medzivýsledku nebola realizovaná nakoľko nedošlo v účtovnom období k predaju DIHM a DINHM ani zásob v rámci konsolidovaného celku.

Čl. III **Informácie o údajoch na strane aktív a pasív v súvahe**

1. Dlhodobý majetok

a/ Dlhodobý nehmotný majetok

Názov	Obstarávacía cena				k 31.12.12
	k 31.12.11	Prírastky	Úbytky	Presuny (+/-)	
Softvér	1 284 291,00	10 198,47	0,17		1 294 489,30
Drobný a ost.DINHM	24 403,00	468,00		77 816,53	102 687,53
Obstaranie DINHM	77 816,00	10 666,80	10 666,27	-77 816,53	0,00
DINHM spolu:	1 386 510,00	21 333,27	10 666,44	0,00	1 397 176,83

Oprávky a OP			
k 31.12.11	Prírastky	Úbytky	k 31.12.12
739 515,00	152 061,47		891 576,47
24 273,00	7 469,14		31 742,14
0,00	0,00		0,00
763 788,00	159 530,61	0,00	923 318,61

Názov	Zostatková cena	
	k 31.12.11	k 31.12.12
Softvér	544 776,00	402 912,83
Drobný a ost.DINHM	130,00	70 945,39
Obstaranie DINHM	77 816,00	0,00
DINHM spolu:	622 722,00	473 858,22

b/ Dlhodobý hmotný majetok

Názov	Obstarávacía cena				k 31.12.12
	k 31.12.11	Prírastky	Úbytky	Presuny (+/-)	
Pozemky	143 771 458,00	26 115 659,92	410 985,59	206 011,11	169 682 143,44
Umelecké diela	3 508 836,00	2 380,00			3 511 215,38
Stavby	269 415 856,73	4 931 435,17	3 989 932,88	6 293 267,60	276 700 017,89
Samost.hnut.veci	7 601 400,00	5 550 264,00	4 928 557,18	3 000,00	8 226 106,82
Dopr.prostriedky	16 546 736,00	4 849 460,95	924 186,65		20 472 010,30
Drobný DIHM	299 424,00	6 423,00	23 288,92		282 558,08
Ostatný DIHM	2 277 793,00		318 816,00		1 958 977,00
Obstaranie DIHM	59 170 481,00	6 522 054,75	11 920 981,63	-6 502 278,71	47 269 275,41
DIHM spolu:	502 591 984,73	47 977 677,79	22 516 748,85	0,00	528 102 304,32

Oprávky a OP			
k 31.12.11	Prírastky	Úbytky	k 31.12.12
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
81 361 520,73	8 207 311,89	1 140 587,71	88 428 244,91
4 901 981,00	1 091 497,59	24 713,84	5 968 764,75
13 975 577,00	903 959,19	924 188,43	13 955 347,76
292 217,00	10 462,00	23 290,92	279 388,08
1 231 774,00	132 322,00	290 142,00	1 073 954,00
4 646 279,00	4 455 247,72	4 647 334,88	4 454 191,84
106 409 348,73	14 800 800,39	7 050 257,78	114 159 891,34

Názov	Zostatková cena	
	k 31.12.11	k 31.12.12
Pozemky	143 771 458,00	169 682 143,44

Umelecké diela	3 508 836,00	3 511 215,38
Stavby	188 054 336,00	188 271 772,98
Samost, hnut. veci	2 699 419,00	2 257 342,07
Dopr.prostriedky	2 571 159,00	6 516 662,54
Drobný DIHM	7 207,00	3 170,00
Ostatný DIHM	1 046 019,00	885 023,00
Obstaranie DIHM	54 524 202,00	42 815 083,57
DIHM spolu:	396 182 636,00	413 942 412,98

c/ Dlhodobý finančný majetok

Názov	Obstarávacía cena				k 31.12.12
	k 31.12.11	Prírastky	Úbytky	Presuny (+/-)	
Podielové CP a podiely v DÚJ					0,00
Podielové CP a podiely v spol.s podst.vplyvom	17 849 588,00	111 714,53			17 961 302,53
Realizovateľné CP a podiely	438 865,00	0,67			438 865,67
Ostatný DIFM	0,00	114 466 823,25	0,00	0,00	114 466 823,25
DIFM spolu:	18 288 453,00	114 578 538,45	0,00	0,00	132 866 991,45

Oprávky a OP			
k 31.12.11	Prírastky	Úbytky	k 31.12.12
0,00			0,00
0,00			0,00
360 150,00			360 150,00
0,00			0,00
360 150,00	0,00	0,00	360 150,00

Názov	Zostatková cena	
	k 31.12.11	k 31.12.12
Podielové CP a podiely v DÚJ	0,00	0,00
Podielové CP a podiely v spol.s podst.vplyvom	17 849 588,00	17 961 302,53
Realizovateľné CP a podiely	78 715,00	78 715,67
Ostatný DIFM	0,00	114 466 823,25
DIFM spolu:	17 928 303,00	132 506 841,45

2. Zásoby

Zásoby	Brutto hodnota		Opravná položka		Netto hodnota	
	k 31.12.2012	k 31.12.2011	k 31.12.2012	k 31.12.2011	k 31.12.2012	k 31.12.2011
Mesto Žilina	75 008,43	67 768,00			75 008,43	67 768,00
PO-MsD	267,41	98,00			267,41	98,00
PO-MKP	0,00	7 243,00			0,00	7 243,00
PO-TIK	0,00	6 491,00			0,00	6 491,00

RO-sumarizácia	59 334,70	70 614,00			59 334,70	70 614,00
DPMŽ,s.r.o.	387 684,00	408 413,00	6 019,00	6 572,00	381 665,00	401 841,00
MsHK	59 193,89	37 052,00			59 193,89	37 052,00
Žilina Invest,s.r.o.	16,00	23,00			16,00	23,00
Žil.parkovacia	1 194,00	571,00			1 194,00	571,00
spolu:	582 698,43	598 273,00	6 019,00	6 572,00	576 679,43	591 701,00

3. Finančné účty

Finančné účty	Brutto hodnota		Opravná položka		Netto hodnota	
	k 31.12.2012	k 31.12.2011	k 31.12.2012	k 31.12.2011	k 31.12.2012	k 31.12.2011
Mesto Žilina	3 437 497,46	2 099 912,00			3 437 497,46	2 099 912,00
PO-MsD	18 119,70	23 054,00			18 119,70	23 054,00
PO-MKP	109 297,03	150 519,00			109 297,03	150 519,00
PO-TIK	0,00	1 437,00			0,00	1 437,00
RO-sumarizácia	1 429 014,75	1 390 805,00			1 429 014,75	1 390 805,00
OSK,s.r.o.	327 954,00	197 640,00			327 954,00	197 640,00
Gov.I,s.r.o.v likvid.	0,00	269 298,00			0,00	269 298,00
Gov.II,s.r.o.v likvid.	0,00	184 716,00			0,00	184 716,00
Žilina Real	218 274,00	806 397,00			218 274,00	806 397,00
DPMŽ,s.r.o.	62 548,00	99 711,00			62 548,00	99 711,00
MsHK	25 944,53	42 351,00			25 944,53	42 351,00
Žilina Invest,s.r.o.	117 882,00	1 168 344,00			117 882,00	1 168 344,00
MKP,s.r.o.	5 098,00	0,00			5 098,00	0,00
Žilbyt,s.r.o.	1 987,00	0,00			1 987,00	0,00
Žil.parkovacia	34 717,00	40 027,00			34 717,00	40 027,00
spolu:	5 788 333,47	6 474 211,00	0,00	0,00	5 788 333,47	6 474 211,00

4. Pohľadávky

Pohľadávky (brutto)	
Názov	K 31.12.12 (brutto)
Iné pohľadávky	0,00
Odberateľi	19 980,00
Pohl'.DD spolu:	19 980,00

Opravné položky				
OP k 31.12.11	Tvorba	Zníženie	Zrušenie	OP k 31.12.12
				0,00
19 980,00				19 980,00
19 980,00	0,00	0,00	0,00	19 980,00

Pohľadávky (netto)	
K 31.12.12 (netto)	K 31.12.11 (netto)
0,00	2 081,00
0,00	0,00
0,00	2 081,00

Názov	K 31.12.12 (brutto)
Odberateľia	1 356 813,01
Prev.preddavky	23 504,81
Ostatné pohľ.	110 966,00
Pohľ.z nedaň.príjmov	3 261 488,36
Pohľ.z daň.príjmov	1 751 908,90
Pohľ.voči zamest.	7 140,23
Zúčt.SP a ZP	1 880,00
Daň z príjmu	23 506,00
DPH	16 326,18
Ost.dane a popl.	0,00
Pohľ.voči združ.	698 406,00
Iné pohľadávky	2 025 036,33
Zúčt.s ES	15 528,56
Ost.zúčt.mimo VS	0,00
Pohľ.KD spolu:	9 292 504,38

OP k 31.12.11	Tvorba	Zníženie	Zrušenie	OP k 31.12.12
135 063,00	25 623,36	5 230,34		155 456,02
0,00				0,00
13 730,00				13 730,00
585 014,00	25 370,80			610 384,80
551 937,00	12 760,39			564 697,39
23 900,00		23 900,00		0,00
0,00				0,00
0,00				0,00
0,00				0,00
0,00				0,00
0,00				0,00
39 029,00	183 626,57			222 655,57
0,00				0,00
0,00				0,00
1 348 673,00	247 381,12	29 130,34	0,00	1 566 923,78

K 31.12.12 (netto)	K 31.12.11 (netto)
1 201 356,99	987 177,00
23 504,81	64 572,00
97 236,00	323 316,00
2 651 103,56	2 699 579,00
1 187 211,51	757 638,00
7 140,23	1 318,00
1 880,00	0,00
23 506,00	5 449,00
16 326,18	106 968,00
0,00	684,00
698 406,00	0,00
1 802 380,76	974 913,00
15 528,56	15 528,00
0,00	2 321,00
7 725 580,60	5 939 463,00

Pohľadávky z hľadiska splatnosti

	k 31.12.2012 (brutto)
Podľa doby splatnosti	
- v lehote splatnosti	4 210 678,47
- po lehote splatnosti	5 101 805,91
Spolu	9 312 484,38

Podľa zostatkovej doby splatnosti	
- zost.doba splatnosti do 1 roka	4 208 239,47
- zost.doba splatnosti od 1 roka do 5 r.	2 439,00
- zost.doba splatnosti nad 5 rokov	
Spolu	4 210 678,47

5. Časové rozlíšenie aktív

ČRA	K 31.12.12	K 31.12.11
Náklady budúcich období	78 581,21	50 020,00
nájomné	15 429,20	8 880,00
predplatné	1 958,93	6 505,00
poistné	49 466,58	24 953,00

ostatné	11 726,50	9 682,00
Príjmy budúcich období	14 701,02	2 521,00
nájomné	11 562,02	2 521,00
poistné	900,00	
ostatné	2 239,00	
CRA spolu:	93 282,23	52 541,00

6. Vlastné imanie

Názov položky	k 31.12.2011	zvýšenie	zníženie	presun	k 31.12.2012
Oceň.rozdiely z precenenia majetku	2 239 890	144 908,71			2 384 798,71
Oceň.rozdiely z kapit.účasťn	664		664,00		0,00
Zákonný RF	33 944	129 298,42			163 242,42
Ostatné fondy	3 170 576	120 810 775,22	3 763 858,00		120 217 493,22
Nevyspor.VH min.rokov	318 043 994	540 880,02			318 584 874,02
VH za účtovné obdobie	-3 910 470	16 578 979,74			12 668 509,74
Podiely iných ÚJ	-2 096 131	56 586,36			-2 039 544,64
spolu:	317 482 467	138 261 428,47	3 764 522,00	0,00	451 979 373,47

7. Rezervy

Názov	k 31.12.11	Tvorba	Použitie	Zrušenie	k 31.12.12
Ostatné rezervy (459)	324 116,00	62 817,40	44 496,52	2 641,04	339 795,84
Odchodné+zamest.pôžitky	90 383,00	43 862,00	36 027,00		98 218,00
Súdne spory	233 733,00	18 955,40	8 469,52	2 641,04	241 577,84

Rezervy zákonné krátkodobé	155 125,00	115 519,00	155 125,00	0,00	115 519,00
Dovolenky	63 972,00	72 663,00	63 972,00	0,00	72 663,00
Nevyfakt.dodávky	7 533,00	2 090,00	7 533,00	0,00	2 090,00
Na DP a overenie účt.závierky	83 620,00	40 668,00	83 620,00	0,00	40 668,00
Iné	0,00	98,00	0,00	0,00	98,00

Ostatné krátkodobé rezervy	688 269,00	654 447,22	688 269,00		654 447,22
-----------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--	-------------------

Rezervy spolu	1 167 510,00	832 783,62	887 890,52	2 641,04	1 109 762,06
----------------------	---------------------	-------------------	-------------------	-----------------	---------------------

- Mesto Žilina, rozpočtové a príspevkové organizácie účtovali v priebehu roka 2012 len o ostatných rezervách, obchodné spoločnosti aj o rezervách zákonných
- V rámci konsolidovaného celku účtuje o dlhodobých rezervách na súdne spory len Mesto ako materská ÚJ
- Tvorba a použitie krátkodobých rezerv sa týkala prevažne rezerv na nevyčerpané dovolenky vrátane sociálneho zabezpečenia
- v rámci KC neboli tvorené rezervy

8. Závazky

Závazky z hľadiska splatnosti

	k 31.12.2012		k 31.12.2011	
	záväzky dlhodobé	záväzky krátkodobé	záväzky dlhodobé	záväzky krátkodobé
- v lehote splatnosti	24 136 080,02	11 652 974,76	25 556 160,00	6 939 957,00
- po lehote splatnosti	0,00	311 647,13	0,00	22 842,00
spolu:	24 136 080,02	11 964 621,89	25 556 160,00	6 962 799,00
Zost.doba splatnosti do 1 roka	130 060,85	11 652 974,76	3 206 615,00	6 962 799,00
Zost.doba splatnosti od 1 r.do 5 r.	7 617 845,63			
Zost.doba splatnosti nad 5 rokov	16 388 173,54		22 349 545,00	
spolu:	24 136 080,02	11 652 974,76	25 556 160,00	6 962 799,00

V rámci konsolidovaného celku záväzky v najväčšej zostatkovej hodnote sa týkajú úverov ŠFRB poskytnutých na výstavbu nájomných bytov Mestu Žilina vo výške 16 388 173,54 €

9. Bankové úvery a prijaté finančné výpomoci

Druh úveru	K 31.12.12	mesto	DPMŽs.r.o.	MsHK a.s.	K 31.12.11
Bankové úvery dlhodobé	24 061 511,58	22 213 119,58	1 848 392,00		26 322 674,00
Bežné bankové úvery	164 891,00		164 891,00		862 995,00
Ost.KD fin.výpomoci	127 200,00			127 200,00	124 000,00
Prijaté návrat.fin.výpomoci od subj.VS - DD	17 573 126,00	17 573 126,00			17 573 126,00
Spolu:	41 926 728,58				44 882 795,00

V rámci konsolidovaného celku má najväčší zostatok bankových úverov Mesto Žilina, ktoré sú splatné v rokoch 2020 až 2024. Tieto úvery majú investičný charakter, v jednom prípade sa jedná o splátku komunálnych obligácií z roku 2006.

Prijatá návratná finančná výpomoc je z roku 2005 od MF SR a je splatná k 31.12.2014.

10. Časové rozlíšenie pasív

Názov	K 31.12.12	K 31.12.11
Výdavky budúcich období	47 024,28	63 348,00
nájomné	0,00	0,00
ostatné	47 024,28	63 348,00
Výnosy budúcich období	30 195 600,23	31 942 863,00
nájomné	2 925,40	65 800,00
predplatené	56 249,42	0,00
poistné	0,00	0,00
ostatné	30 136 425,41	31 877 063,00
CRP spolu:	30 242 624,51	32 006 211,00

Informácie o nákladoch a výnosoch

Náklady rozčlenené podľa hlavných nákladových skupín

	Názov	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	spolu	eliminácia	poníženie 41%	k 31.12.2012	k 31.12.2011
50	Spotrebované nákupy	5 099 058,81	3 523 798,37	8 622 857,18	21 363,43	30 166,57	8 571 327,18	8 361 235
51	Služby	11 368 055,55	2 988 947,98	14 357 003,53	570 889,52	32 931,67	13 753 182,34	14 178 336
52	Osobné náklady	19 171 698,25	5 049 940,65	24 221 638,90	0,00	84 557,99	24 137 080,91	24 266 601
53	Dane a poplatky	131 808,42	161 017,26	292 825,68	10 977,49	394,22	281 453,97	353 814
54	Ost.náklady na prev.činnosť	5 900 307,18	283 286,30	6 183 593,48	0,00	3 224,24	6 180 369,24	13 844 426
55	Odpisy,rezervy a OP	8 697 525,52	6 649 518,61	15 347 044,13	0,00	137 971,15	15 209 072,98	10 814 976
56	Finanční náklady	9 596 489,16	174 504,14	9 770 993,30	1 666,56	4 425,13	9 764 901,61	1 577 642
58	Náklady na transfery	17 084 222,86	0,00	17 084 222,86	15 377 917,47	0,00	1 706 305,39	1 460 378
	Náklady spolu :	77 049 165,75	18 831 813,31	95 880 179,06	15 982 814,47	293 670,97	79 603 693,62	74 857 408

Podrobné rozčlenenie nákladov, agregácia podľa účtovných jednotiek rozdelená na rozpočtové a príspevkové organizácie a obchodné spoločnosti a eliminácie jednotlivých nákladov sú uvedené v Prílohe č. 7

Výnosy rozčlenené podľa hlavných výnosových skupín

	Názov	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	spolu	eliminácia	poníženie 41%	KČ k 31.12.2012	k 31.12.2011
60	Tržby za vl.výkony a tovar	3 792 166,19	6 641 313,31	10 433 479,50	67 584,46	257 683,77	10 108 211,27	9 853 158
61	Zmena stavu vnútroorganiz.zásob	3 930,00		3 930,00			3 930,00	0
62	Aktivácia	0,00	29 123,00	29 123,00			29 123,00	34 175
63	Daňové a colné výnosy a výnosy z popl.	34 226 337,60	0,00	34 226 337,60	45 892,51		34 180 445,09	29 847 680
64	ost.výnosy z prev.činností	29 229 624,04	6 447 622,90	35 677 246,94	5 261 240,27	21 299,50	30 394 707,17	18 291 976
65	zúčt.rezerv a OP a ČR	5 422 955,41		5 422 955,41			5 422 955,41	1 415 727

66	Finančné výnosy	453 637,02	1 863,17	455 500,19	90 000,00	5,33	365 494,86	185 325
69	Výnosy z transferov	20 511 608,57		20 511 608,57	10 772 308,14		9 739 300,43	9 337 014
	Výnosy spolu :	93 640 258,83	13 119 932,38	106 760 181,21	16 237 025,38	278 988,60	90 244 167,23	68 965 055

Podrobné rozčlenenie výnosov, agregácia podľa účtovných jednotiek rozdelená na rozpočtové a príspevkové organizácie a obchodné spoločnosti a eliminácie jednotlivých výnosov sú uvedené v Prílohe č. 7

V rámci nákladov a výnosov došlo k najväčšej eliminácii medzi materskou ÚJ a jej rozpočtovými organizáciami a obchodnými spoločnosťami pri transferových transakciách v priebehu roka 2012. Transfer významnej výšky – 3 780 000,-€ bol poskytnutý OS DPMŽ, s.r.o. na prevádzkovanie MHD a verejného osvetlenia.

Čl. IV

Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje konsolidovaná účtovná závierka do dňa zostavenia konsolidovanej účtovnej závierky

Dňa 27.2.2013 bol podpísaný Dodatok č.1 k Zmluve o vrátení finančných prostriedkov do ŠR medzi MH SR a Mestom Žilina zo dňa 30.11.2005. Dodatkom mesto uznalo peňažný dlh voči MH SR vo výške 4 486 456,88€ a zaviazalo sa splácať tento dlh spôsobom a v splátkach stanovených v dodatku. Jedna mimoriadna splátka vo výške 10 000,88€ bude v r. 2013, 59 kvartálnych splátok vo výške 74 774,-€ v rokoch 2014 až 2028 a jedna posledná splátka vo výške 64 790,-€ v decembri 2028.

Prílohy :

- Príloha č. 1 – Konsolidácia kapitálu
- Príloha č. 2 - Konsolidácia pohľadávok a záväzkov
- Príloha č. 3 - Konsolidácia nákladov a výnosov
- Príloha č. 4 – Opravné zúčtovania
- Príloha č. 5 – Odúčtovanie aktív a pasív pri podielovej konsolidácii
- Príloha č. 6 – Odúčtovanie nákladov a výnosov pri podielovej konsolidácii
- Príloha č. 7 – Podrobné členenie nákladov a výnosov za KC vrátane agregácie a eliminácií

V Žiline 30.06.2013

Vypracoval: Miroslava Jančovičová




Ing. Igor Choma
primátor

Konsolidácia KAPITÁLU - doklad 201233

Účtovanie: od 31.12.2012 do 31.12.2012
Platná mena EUR

Účt. jednotka	Dátum	Doklad	Text operácie	Typ konsolidácie operácie	Číska		Účet MD		Účet DAL	
					MD	DAL	SU	Analytické čl.	SU	Analytické čl.
Žilina Invest, s.r.o.	31.12.2012	201233	Žilina Invest-ZI	konsolidácia kapitálu	5 079,00	5 079,00	427	12	061	12
Žilina Invest, s.r.o.	31.12.2012	201233	Žilina Invest-precenenie v	konsolidácia kapitálu	42 254 182,98	42 254 182,98	414	1	061	12
Mestská krytá plaváreň,	31.12.2012	201233	MKP s.r.o.	konsolidácia kapitálu	5 000,00	5 000,00	427	12	061	12
Dopravný podnik mesta	31.12.2012	201233	DPMZ-ZI	konsolidácia kapitálu	6 639,00	6 639,00	427	12	061	12
Dopravný podnik mesta	31.12.2012	201233	DPMZ-precenenie v 2012	konsolidácia kapitálu	2 860 617,00	2 860 617,00	414	1	061	12
ŽILBYT, s. r. o.	31.12.2012	201233	Žilbyt	konsolidácia kapitálu	5 000,00	5 000,00	427	12	061	12
ŽILINA REAL, s. r. o.	31.12.2012	201233	Žilina Real-precenenie v	konsolidácia kapitálu	120 808,00	120 808,00	414	1	061	12
Severoslovenské vodárne a	31.12.2012	201233	Sevak-precenenie v 2012	konsolidácia kapitálu	2 633 233,79	2 633 233,79	414	1	062	12
Žilinská parkovacia	31.12.2012	201233	ŽPS-precenenie v 2012	konsolidácia kapitálu	773 457,69	773 457,69	062	12	414	1
Žilinská parkovacia	31.12.2012	201233	ŽPS-ZI (59%)	konsolidácia kapitálu	5 312 687,00	5 312 687,00	427	12	062	12
Mestský hokejový klub	31.12.2012	201233	MŠHK-vo výške ZI	konsolidácia kapitálu	25 000,00	25 000,00	427	12	061	12
Mestský hokejový klub	31.12.2012	201233	MŠHK-vo výške osl.vkladov	konsolidácia kapitálu	24 384,00	24 384,00	414	1	061	12
Severoslovenské vodárne a	31.12.2012	201233	Sevak-rozdiel medzi	konsolidácia kapitálu	2 744 948,75	2 744 948,75	062	12	414	1
Občinný súbor Krasňany s. r.	31.12.2012	201233	OSK s.r.o.-precenenie v	konsolidácia kapitálu	6 638,78	6 638,78	061	12	414	1
Občinný súbor Krasňany s. r.	31.12.2012	201233	OSK s.r.o.-ZI	konsolidácia kapitálu	6 638,78	6 638,78	427	12	061	12
ŽILINA REAL, s. r. o.	31.12.2012	201233	Žilina Real-ZI	konsolidácia kapitálu	6 639,00	6 639,00	427	12	061	12
Spolu:					56 790 953,77	56 790 953,77				

Konsolidácia POHĽADÁVOK a ZÁVÄZKOV - Doklad 20121

Účtovanie: od 31.12.2012 do 31.12.2012

Platná mena EUR

Účt. jednotka	Dátum	Doklad	Text operácie	Typ konsolidácie operácie	Čísloka		Účet MD		Účet DAL	
					MD	DAL	SU	Analytické čl.	SU	Analytické čl.
Mestské divadlo Žilina	31.12.2012	201211	MSD	konsolidácia pohľadávok / záväzkov	31 194,14	31 194,14	355	12 2	355	12 1
Mestské divadlo Žilina	31.12.2012	201211	MSD	konsolidácia pohľadávok / záväzkov	4,15	4,15	321	12	311	2 12
Mestská krytá plaváreň	31.12.2012	201211	MKP	konsolidácia pohľadávok / záväzkov	38 956,46	38 956,46	355	12 2	355	12 1
Materská škola Bánová	31.12.2012	201212		konsolidácia pohľadávok / záväzkov	10 433,99	10 433,99	355	12 2	355	12 1
Materská škola	31.12.2012	201212		konsolidácia pohľadávok / záväzkov	3 937,81	3 937,81	355	12 2	355	12 1
Materská škola	31.12.2012	201212		konsolidácia pohľadávok / záväzkov	1 702,57	1 702,57	355	12 2	355	12 1
Materská škola	31.12.2012	201212		konsolidácia pohľadávok / záväzkov	11 097,28	11 097,28	355	12 2	355	12 1
Materská škola	31.12.2012	201212		konsolidácia pohľadávok / záväzkov	3 938,85	3 938,85	355	12 2	355	12 1
Materská škola	31.12.2012	201212		konsolidácia pohľadávok / záväzkov	8 053,31	8 053,31	355	12 2	355	12 1
Materská škola	31.12.2012	201212		konsolidácia pohľadávok / záväzkov	4 032,05	4 032,05	355	12 2	355	12 1
Materská škola	31.12.2012	201212		konsolidácia pohľadávok / záväzkov	7 554,85	7 554,85	355	12 2	355	12 1
Materská škola Hliny	31.12.2012	201212		konsolidácia pohľadávok / záväzkov	21 417,45	21 417,45	355	12 2	355	12 1
Materská škola	31.12.2012	201212		konsolidácia pohľadávok / záväzkov	8 707,13	8 707,13	355	12 2	355	12 1
Materská škola Nám. Janka	31.12.2012	201212		konsolidácia pohľadávok / záväzkov	11 778,28	11 778,28	355	12 2	355	12 1
Materská škola	31.12.2012	201212		konsolidácia pohľadávok / záväzkov	10 731,67	10 731,67	355	12 2	355	12 1
Materská škola	31.12.2012	201212		konsolidácia pohľadávok / záväzkov	20 992,44	20 992,44	355	12 2	355	12 1
Materská škola Trnavské	31.12.2012	201212		konsolidácia pohľadávok / záväzkov	26 957,25	26 957,25	355	12 2	355	12 1
Materská škola	31.12.2012	201212		konsolidácia pohľadávok / záväzkov	25 858,34	25 858,34	355	12 2	355	12 1
Materská škola Ul.	31.12.2012	201212		konsolidácia pohľadávok / záväzkov	12 767,19	12 767,19	355	12 2	355	12 1
Základná škola s materskou	31.12.2012	201212		konsolidácia pohľadávok / záväzkov	2 943,91	2 943,91	355	12 2	355	12 1
Základná škola - Bánová	31.12.2012	201212		konsolidácia pohľadávok / záväzkov	24 231,53	24 231,53	355	12 2	355	12 1
Základná škola s materskou	31.12.2012	201212		konsolidácia pohľadávok / záväzkov	18 690,29	18 690,29	355	12 2	355	12 1
Základná škola - Budatín	31.12.2012	201212		konsolidácia pohľadávok / záväzkov	21 670,10	21 670,10	355	12 2	355	12 1
Základná škola s materskou	31.12.2012	201212		konsolidácia pohľadávok / záväzkov	12 850,62	12 850,62	355	12 2	355	12 1
Základná škola - Holého	31.12.2012	201212		konsolidácia pohľadávok / záväzkov	25 067,91	25 067,91	355	12 2	355	12 1
Základná škola - Hliny V.	31.12.2012	201212		konsolidácia pohľadávok / záväzkov	20 007,95	20 007,95	355	12 2	355	12 1
Základná škola - Hliny VII.	31.12.2012	201212		konsolidácia pohľadávok / záväzkov	19 828,25	19 828,25	355	12 2	355	12 1
Základná škola - Hliny VII.	31.12.2012	201212		konsolidácia pohľadávok / záväzkov	18 962,12	18 962,12	355	12 2	355	12 1
Základná škola s materskou	31.12.2012	201212		konsolidácia pohľadávok / záväzkov	23 929,38	23 929,38	355	12 2	355	12 1
Základná škola, Karpusská	31.12.2012	201212		konsolidácia pohľadávok / záväzkov	15 650,45	15 650,45	355	12 2	355	12 1
Základná škola - Martinická	31.12.2012	201212		konsolidácia pohľadávok / záväzkov	32 770,29	32 770,29	355	12 2	355	12 1
				konsolidácia pohľadávok / záväzkov	26 358,80	26 358,80	355	12 2	355	12 1

Konsolidácia POHĽADÁVOK a ZÁVÄZKOV - Doklad 20121

Účtovanie: od 31.12.2012 do 31.12.2012
Platná mena EUR

Účt. jednotka	Dátum	Doklad	Text operácie	Typ konsolidácie operácie	Čísločka		Účet MD		Účet DAL	
					MD	DAL	SU	Analytické čl.	SU	Analytické čl.
Základná škola - Gaštanová	31.12.2012	201212		konsolidácia pohľadávok / záväzkov	7 095,51	7 095,51	355	12 2	355	12 1
Základná škola - Limbová	31.12.2012	201212		konsolidácia pohľadávok / záväzkov	22 336,83	22 336,83	355	12 2	355	12 1
Základná škola, Nám.	31.12.2012	201212		konsolidácia pohľadávok / záväzkov	24 593,78	24 593,78	355	12 2	355	12 1
Základná škola Mojšová	31.12.2012	201212		konsolidácia pohľadávok / záväzkov	9 006,04	9 006,04	355	12 2	355	12 1
Základná umelcká škola L.	31.12.2012	201212		konsolidácia pohľadávok / záväzkov	22 343,63	22 343,63	355	12 2	355	12 1
Základná umelcká škola	31.12.2012	201212		konsolidácia pohľadávok / záväzkov	17 722,66	17 722,66	355	12 2	355	12 1
Základná umelcká škola -	31.12.2012	201212		konsolidácia pohľadávok / záväzkov	1 871,29	1 871,29	355	12 2	355	12 1
Centrum voľného času	31.12.2012	201212		konsolidácia pohľadávok / záväzkov	87 807,58	87 807,58	355	12 2	355	12 1
Stredisko služieb škole	31.12.2012	201212		konsolidácia pohľadávok / záväzkov	25 057,91	25 057,91	355	12 2	355	12 1
Žilina Invest, s.r.o.	31.12.2012	201213	Žilina Invest	konsolidácia pohľadávok / záväzkov	15 336 732,00	15 336 732,00	379	2 12	069	12 1
Dopravný podnik mesta	31.12.2012	201213	DPMŽ-záväzok (VO)	konsolidácia pohľadávok / záväzkov	394 947,00	394 947,00	379	2 12	372	2 12 1
Dopravný podnik mesta	31.12.2012	201213	DPMŽ-DP	konsolidácia pohľadávok / záväzkov	11 162,88	11 162,88	321	12 12	311	2 12
Obytný súbor Kráľovany s. r.	31.12.2012	201213	OSK	konsolidácia pohľadávok / záväzkov	17 117 330,78	17 117 330,78	359	12 2	378	1 12
ŽILINA REAL, s. r. o.	31.12.2012	201213	Žilina Real-poniz ZI v 2011	konsolidácia pohľadávok / záväzkov	663 691,00	663 691,00	379	2 12	378	2 12
ŽILINA REAL, s. r. o.	31.12.2012	201213	Žilina Real	konsolidácia pohľadávok / záväzkov	977,82	977,82	321	12 12	311	2 12
Žilinská parkovacia	31.12.2012	201213	ŽPS	konsolidácia pohľadávok / záväzkov	86 871,53	86 871,53	321	12 12	318	22 12
Mestský hokejový klub	31.12.2012	201213	MšHK-KO	konsolidácia pohľadávok / záväzkov	11 198,66	11 198,66	379	2 12	318	22 12
Mestský hokejový klub	31.12.2012	201213	MšHK	konsolidácia pohľadávok / záväzkov	20 962,43	20 962,43	479	1 12	318	22 12
ŽILINA REAL, s. r. o.	31.12.2012	201213	ŽR voči ŽI	konsolidácia pohľadávok / záväzkov	710,00	710,00	321	12 12	311	2 12
Mestská krytá plavárň	31.12.2012	201213	MKP-PO voči MšHK	konsolidácia pohľadávok / záväzkov	290,47	290,47	321	12 12	311	2 12
Dopravný podnik mesta	31.12.2012	201213	DPMŽ voči MšHK	konsolidácia pohľadávok / záväzkov	139 026,67	139 026,67	321	12 12	311	2 12
Dopravný podnik mesta	31.12.2012	201213	DPMŽ voči ŽPS	konsolidácia pohľadávok / záväzkov	204,00	204,00	321	12 12	311	2 12
ŽILINA REAL, s. r. o.	31.12.2012	201213	ŽR voči DPMŽ	konsolidácia pohľadávok / záväzkov	48,79	48,79	321	12 12	311	2 12
ŽILINA REAL, s. r. o.	31.12.2012	201213	ŽR voči MšHK	konsolidácia pohľadávok / záväzkov	40 190,56	40 190,56	321	12 12	311	2 12
Žilina Invest, s.r.o.	31.12.2012	201213	ŽI voči ŽR	konsolidácia pohľadávok / záväzkov	463,98	463,98	321	12 12	385	12 12
Spolu:					34 565 720,61	34 565 720,61				

Konsolidácia NÁKLADOV a VÝNOSOV - Doklad 20122

Účtovanie: od 31.12.2012 do 31.12.2012

Platná miena EUR

Účt. jednotka	Dátum	Doklad	Text operácie	Typ konsolidáciej operácie	Časťka		Účt. MD	Analytické čl.	Účt. DAL	
					MD	DAL	SU		SU	Analytické čl.
Mestské divadlo Žilina	31.12.2012	201221	MSD	konsolidácia nákladov / výnosov	0,00	506 206,02	691	12	584	12
Mestské divadlo Žilina	31.12.2012	201221	MSD	konsolidácia nákladov / výnosov	503 031,00	0,00	692	12		
Mestské divadlo Žilina	31.12.2012	201221	MSD	konsolidácia nákladov / výnosov	3 175,02	0,00	692	12		
Mestské divadlo Žilina	31.12.2012	201221	MSD-Gr. strata	konsolidácia nákladov / výnosov	25 609,33	25 609,33	428	12	584	12
Mestské divadlo Žilina	31.12.2012	201221	MSD	konsolidácia nákladov / výnosov	2 175,89	2 175,89	602	12	518	12
Mestské divadlo Žilina	31.12.2012	201221	MSD	konsolidácia nákladov / výnosov	759,38	759,38	633	12	518	12
Mestské divadlo Žilina	31.12.2012	201221	MSD	konsolidácia nákladov / výnosov	1 666,56	1 666,56	648	12	568	12
Mestská krytá plaváreň	31.12.2012	201221	MKP	konsolidácia nákladov / výnosov	0,00	462 008,04		12	584	12
Mestská krytá plaváreň	31.12.2012	201221	MKP	konsolidácia nákladov / výnosov	456 990,00	0,00	691	12		
Mestská krytá plaváreň	31.12.2012	201221	MKP	konsolidácia nákladov / výnosov	5 108,04	0,00	692	12		
Mestská krytá plaváreň	31.12.2012	201221	MKP	konsolidácia nákladov / výnosov	1 620,74	1 620,74	633	12	518	12
Mestská krytá plaváreň	31.12.2012	201221	MKP	konsolidácia nákladov / výnosov	90 000,00	90 000,00	668	12	428	12
Mestská škola Banová	31.12.2012	201222	MKP-odvod zisku	konsolidácia nákladov / výnosov	10 383,02	10 383,02	699	12	588	12
Mestská škola	31.12.2012	201222		konsolidácia nákladov / výnosov	6 128,80	6 128,80	699	12	588	12
Mestská škola	31.12.2012	201222		konsolidácia nákladov / výnosov	2 245,48	2 245,48	699	12	588	12
Mestská škola	31.12.2012	201222		konsolidácia nákladov / výnosov	4 775,40	4 775,40	699	12	588	12
Mestská škola	31.12.2012	201222		konsolidácia nákladov / výnosov	3 721,24	3 721,24	699	12	588	12
Mestská škola Strážov	31.12.2012	201222		konsolidácia nákladov / výnosov	8 039,99	8 039,99	699	12	588	12
Materská škola	31.12.2012	201222		konsolidácia nákladov / výnosov	19 116,97	19 116,97	699	12	588	12
Materská škola	31.12.2012	201222		konsolidácia nákladov / výnosov	4 105,80	4 105,80	699	12	588	12
Materská škola	31.12.2012	201222		konsolidácia nákladov / výnosov	9 778,26	9 778,26	699	12	588	12
Materská škola	31.12.2012	201222		konsolidácia nákladov / výnosov	13 306,37	13 306,37	699	12	588	12
Materská škola	31.12.2012	201222		konsolidácia nákladov / výnosov	13 717,58	13 717,58	699	12	588	12
Materská škola	31.12.2012	201222		konsolidácia nákladov / výnosov	11 795,05	11 795,05	699	12	588	12
Materská škola Hliny	31.12.2012	201222		konsolidácia nákladov / výnosov	28 769,03	28 769,03	699	12	588	12
Materská škola	31.12.2012	201222		konsolidácia nákladov / výnosov	21 587,64	21 587,64	699	12	588	12
Materská škola Nám. Janka	31.12.2012	201222		konsolidácia nákladov / výnosov	13 248,03	13 248,03	699	12	588	12
Materská škola	31.12.2012	201222		konsolidácia nákladov / výnosov	19 653,77	19 653,77	699	12	588	12
Materská škola	31.12.2012	201222		konsolidácia nákladov / výnosov	13 437,36	13 437,36	699	12	588	12
Materská škola	31.12.2012	201222		konsolidácia nákladov / výnosov	22 431,30	22 431,30	699	12	588	12
Materská škola	31.12.2012	201222		konsolidácia nákladov / výnosov	26 556,64	26 556,64	699	12	588	12
Materská škola Ul.	31.12.2012	201222		konsolidácia nákladov / výnosov	15 298,63	15 298,63	699	12	588	12

Konsolidácia NÁKLADOV a VÝNOSOV - Doklad 20122

Účtovanie: od 31.12.2012 do 31.12.2012

Platná miena EUR

Účt. jednotka	Dátum	Doklad	Text operácie	Typ konsolidácie / operácie	Čísločka		Účtovanie MD		Účtovanie DAL	
					MD	DAL	SU	Analytické čl.	SU	Analytické čl.
Základná škola s materskou	31.12.2012	201222		konsolidácia nákladov / výnosov	11 745,07	11 745,07	699	12	588	12
Základná škola s materskou	31.12.2012	201222		konsolidácia nákladov / výnosov	5 186,08	5 186,08	699	12	588	12
Základná škola - Bábiová	31.12.2012	201222		konsolidácia nákladov / výnosov	12 657,59	12 657,59	699	12	588	12
Základná škola s materskou	31.12.2012	201222		konsolidácia nákladov / výnosov	15 521,92	15 521,92	699	12	588	12
Základná škola - Budatín	31.12.2012	201222		konsolidácia nákladov / výnosov	36 734,87	36 734,87	699	12	588	12
Základná škola s materskou	31.12.2012	201222		konsolidácia nákladov / výnosov	19 575,31	19 575,31	699	12	588	12
Základná škola s materskou	31.12.2012	201222		konsolidácia nákladov / výnosov	33 193,81	33 193,81	699	12	588	12
Základná škola - Horňácko	31.12.2012	201222		konsolidácia nákladov / výnosov	55 888,12	55 888,12	699	12	588	12
Základná škola - Hliny V.	31.12.2012	201222		konsolidácia nákladov / výnosov	63 900,03	63 900,03	699	12	588	12
Základná škola - Hliny VII.	31.12.2012	201222		konsolidácia nákladov / výnosov	64 300,82	64 300,82	699	12	588	12
Základná škola - Hliny VIII.	31.12.2012	201222		konsolidácia nákladov / výnosov	42 671,02	42 671,02	699	12	588	12
Základná škola s materskou	31.12.2012	201222		konsolidácia nákladov / výnosov	32 077,15	32 077,15	699	12	588	12
Základná škola, Karpatská	31.12.2012	201222		konsolidácia nákladov / výnosov	46 779,31	46 779,31	699	12	588	12
Základná škola - Maturská	31.12.2012	201222		konsolidácia nákladov / výnosov	31 030,17	31 030,17	699	12	588	12
Základná škola - Gasianová	31.12.2012	201222		konsolidácia nákladov / výnosov	24 438,05	24 438,05	699	12	588	12
Základná škola - Lipňová	31.12.2012	201222		konsolidácia nákladov / výnosov	26 629,63	26 629,63	699	12	588	12
Základná škola, Nám.	31.12.2012	201222		konsolidácia nákladov / výnosov	45 392,44	45 392,44	699	12	588	12
Základná škola Mojsová	31.12.2012	201222		konsolidácia nákladov / výnosov	11 138,06	11 138,06	699	12	588	12
Základná umelcová škola L.	31.12.2012	201222		konsolidácia nákladov / výnosov	70 073,36	70 073,36	699	12	588	12
Základná umelcová škola	31.12.2012	201222		konsolidácia nákladov / výnosov	46 842,78	46 842,78	699	12	588	12
Základná umelcová škola -	31.12.2012	201222		konsolidácia nákladov / výnosov	23 378,14	23 378,14	699	12	588	12
Centrum voľného času	31.12.2012	201222		konsolidácia nákladov / výnosov	45 800,58	45 800,58	699	12	588	12
Centrum voľného času	31.12.2012	201222		konsolidácia nákladov / výnosov	87 282,52	87 282,52	699	12	588	12
Stredisko služieb škole	31.12.2012	201222		konsolidácia nákladov / výnosov	20 293,00	20 293,00	699	12	588	12
Materská škola Bábiová	31.12.2012	201222		konsolidácia nákladov / výnosov	134 185,29	134 185,29	691	12	584	12
Materská škola	31.12.2012	201222		konsolidácia nákladov / výnosov	82 554,50	82 554,50	691	12	584	12
Materská škola	31.12.2012	201222		konsolidácia nákladov / výnosov	46 021,90	46 021,90	691	12	584	12
Materská škola Strážov	31.12.2012	201222		konsolidácia nákladov / výnosov	63 720,29	63 720,29	691	12	584	12
Materská škola	31.12.2012	201222		konsolidácia nákladov / výnosov	57 386,00	57 386,00	691	12	584	12
Materská škola	31.12.2012	201222		konsolidácia nákladov / výnosov	79 638,07	79 638,07	691	12	584	12
Materská škola	31.12.2012	201222		konsolidácia nákladov / výnosov	194 869,95	194 869,95	691	12	584	12
Materská škola	31.12.2012	201222		konsolidácia nákladov / výnosov	67 019,29	67 019,29	691	12	584	12
Materská škola	31.12.2012	201222		konsolidácia nákladov / výnosov	115 314,93	115 314,93	691	12	584	12

Konsolidácia NÁKLADOV a VÝNOSOV - Doklad 20122

Účtovanie: od 31.12.2012 do 31.12.2012
Platná miena EUR

Účt. jednotka	Dátum	Doklad	Text operácie	Typ konsolidáciej operácie	Číslo		Účet MD		Účet DAL	
					MD	DAL	SU	Analytické čl.	SU	Analytické čl.
Materská škola	31.12.2012	201222		konsolidácia nákladov / výnosov	140 239,58	140 239,58	691	12	584	12
Materská škola	31.12.2012	201222		konsolidácia nákladov / výnosov	188 104,79	188 104,79	691	12	584	12
Materská škola	31.12.2012	201222		konsolidácia nákladov / výnosov	157 888,32	157 888,32	691	12	584	12
Materská škola Hliny	31.12.2012	201222		konsolidácia nákladov / výnosov	323 089,49	323 089,49	691	12	584	12
Materská škola	31.12.2012	201222		konsolidácia nákladov / výnosov	256 912,84	256 912,84	691	12	584	12
Materská škola Nám. Janka	31.12.2012	201222		konsolidácia nákladov / výnosov	152 555,20	152 555,20	691	12	584	12
Materská škola	31.12.2012	201222		konsolidácia nákladov / výnosov	156 274,52	156 274,52	691	12	584	12
Materská škola Trnavská	31.12.2012	201222		konsolidácia nákladov / výnosov	145 945,95	145 945,95	691	12	584	12
Materská škola	31.12.2012	201222		konsolidácia nákladov / výnosov	266 007,89	266 007,89	691	12	584	12
Materská škola UL	31.12.2012	201222		konsolidácia nákladov / výnosov	269 418,70	269 418,70	691	12	584	12
Základná škola s materskou	31.12.2012	201222		konsolidácia nákladov / výnosov	222 444,39	222 444,39	691	12	584	12
Základná škola s materskou	31.12.2012	201222		konsolidácia nákladov / výnosov	87 852,72	87 852,72	691	12	584	12
Základná škola - Bánová	31.12.2012	201222		konsolidácia nákladov / výnosov	59 186,69	59 186,69	691	12	584	12
Základná škola s materskou	31.12.2012	201222		konsolidácia nákladov / výnosov	69 296,82	69 296,82	691	12	584	12
Základná škola - Budařín	31.12.2012	201222		konsolidácia nákladov / výnosov	117 391,43	117 391,43	691	12	584	12
Základná škola s materskou	31.12.2012	201222		konsolidácia nákladov / výnosov	124 093,73	124 093,73	691	12	584	12
Základná škola - Hroľáň	31.12.2012	201222		konsolidácia nákladov / výnosov	170 336,50	170 336,50	691	12	584	12
Základná škola s materskou	31.12.2012	201222		konsolidácia nákladov / výnosov	220 352,58	220 352,58	691	12	584	12
Základná škola - Hliny V.	31.12.2012	201222		konsolidácia nákladov / výnosov	108 658,47	108 658,47	691	12	584	12
Základná škola - Hliny VIL	31.12.2012	201222		konsolidácia nákladov / výnosov	140 308,46	140 308,46	691	12	584	12
Základná škola - Hliny VII	31.12.2012	201222		konsolidácia nákladov / výnosov	186 250,70	186 250,70	691	12	584	12
Základná škola - Hliny VII	31.12.2012	201222		konsolidácia nákladov / výnosov	163 579,38	163 579,38	691	12	584	12
Základná škola s materskou	31.12.2012	201222		konsolidácia nákladov / výnosov	237 620,39	237 620,39	691	12	584	12
Základná škola, Karpulská	31.12.2012	201222		konsolidácia nákladov / výnosov	236 214,96	236 214,96	691	12	584	12
Základná škola - Martinská	31.12.2012	201222		konsolidácia nákladov / výnosov	157 217,95	157 217,95	691	12	584	12
Základná škola - Gaštanová	31.12.2012	201222		konsolidácia nákladov / výnosov	137 730,84	137 730,84	691	12	584	12
Základná škola - Lambová	31.12.2012	201222		konsolidácia nákladov / výnosov	141 745,11	141 745,11	691	12	584	12
Základná škola, Nám.	31.12.2012	201222		konsolidácia nákladov / výnosov	200 150,33	200 150,33	691	12	584	12
Základná škola Mlýšová	31.12.2012	201222		konsolidácia nákladov / výnosov	33 293,16	33 293,16	691	12	584	12
Základná umelcká škola L.	31.12.2012	201222		konsolidácia nákladov / výnosov	740 736,00	740 736,00	691	12	584	12
Základná umelcká škola	31.12.2012	201222		konsolidácia nákladov / výnosov	469 232,27	469 232,27	691	12	584	12
Základná umelcká škola -	31.12.2012	201222		konsolidácia nákladov / výnosov	191 969,04	191 969,04	691	12	584	12
Centrum voľného času	31.12.2012	201222		konsolidácia nákladov / výnosov	402 159,20	402 159,20	691	12	584	12

Konsolidácia NÁKLADOV a VÝNOSOV - Doklad 20122

Účtovanie: od 31.12.2012 do 31.12.2012
Platná mena EUR

Účt. jednotka	Dátum	Doklad	Text operácie	Typ konsolidáciej operácie	Čiastka		Účt. MD	Účt. DAL
					MD	DAL		
Centrum voľného času	31.12.2012	201222		konsolidácia nákladov / výnosov	908 670,33	908 670,33	691	584
Študojsko služieb škole	31.12.2012	201222		konsolidácia nákladov / výnosov	173 712,40	173 712,40	691	584
Materská škola Bánová	31.12.2012	201222		konsolidácia nákladov / výnosov	722,60	722,60	692	584
Materská škola	31.12.2012	201222		konsolidácia nákladov / výnosov	345,96	345,96	692	584
Materská škola	31.12.2012	201222		konsolidácia nákladov / výnosov	141,84	141,84	692	584
Materská škola	31.12.2012	201222		konsolidácia nákladov / výnosov	883,34	883,34	692	584
Materská škola	31.12.2012	201222		konsolidácia nákladov / výnosov	304,92	304,92	692	584
Materská škola	31.12.2012	201222		konsolidácia nákladov / výnosov	686,37	686,37	692	584
Materská škola	31.12.2012	201222		konsolidácia nákladov / výnosov	383,76	383,76	692	584
Materská škola Hliný	31.12.2012	201222		konsolidácia nákladov / výnosov	554,35	554,35	692	584
Materská škola	31.12.2012	201222		konsolidácia nákladov / výnosov	1 761,24	1 761,24	692	584
Materská škola Nám. Janka	31.12.2012	201222		konsolidácia nákladov / výnosov	631,92	631,92	692	584
Materská škola	31.12.2012	201222		konsolidácia nákladov / výnosov	981,84	981,84	692	584
Materská škola	31.12.2012	201222		konsolidácia nákladov / výnosov	941,04	941,04	692	584
Materská škola Tmavská	31.12.2012	201222		konsolidácia nákladov / výnosov	1 366,20	1 366,20	692	584
Materská škola	31.12.2012	201222		konsolidácia nákladov / výnosov	1 691,88	1 691,88	692	584
Materská škola	31.12.2012	201222		konsolidácia nákladov / výnosov	1 724,04	1 724,04	692	584
Materská škola U.	31.12.2012	201222		konsolidácia nákladov / výnosov	1 249,96	1 249,96	692	584
Materská škola s materskou	31.12.2012	201222		konsolidácia nákladov / výnosov	331,44	331,44	692	584
Materská škola - Bánová	31.12.2012	201222		konsolidácia nákladov / výnosov	1 544,64	1 544,64	692	584
Materská škola - Beďalín	31.12.2012	201222		konsolidácia nákladov / výnosov	1 240,60	1 240,60	692	584
Materská škola s materskou	31.12.2012	201222		konsolidácia nákladov / výnosov	1 246,44	1 246,44	692	584
Materská škola s materskou	31.12.2012	201222		konsolidácia nákladov / výnosov	1 125,24	1 125,24	692	584
Materská škola - Holíčsko	31.12.2012	201222		konsolidácia nákladov / výnosov	2 437,08	2 437,08	692	584
Materská škola - Hliný V.	31.12.2012	201222		konsolidácia nákladov / výnosov	1 834,12	1 834,12	692	584
Materská škola - Hliný VIL.	31.12.2012	201222		konsolidácia nákladov / výnosov	1 861,08	1 861,08	692	584
Materská škola - Hliný VII.	31.12.2012	201222		konsolidácia nákladov / výnosov	2 190,36	2 190,36	692	584
Materská škola s materskou	31.12.2012	201222		konsolidácia nákladov / výnosov	2 485,60	2 485,60	692	584
Materská škola - Karpasá	31.12.2012	201222		konsolidácia nákladov / výnosov	1 600,20	1 600,20	692	584
Materská škola - Martinská	31.12.2012	201222		konsolidácia nákladov / výnosov	2 606,52	2 606,52	692	584
Materská škola - Gaštanová	31.12.2012	201222		konsolidácia nákladov / výnosov	2 671,85	2 671,85	692	584
Materská škola - Limbová	31.12.2012	201222		konsolidácia nákladov / výnosov	1 075,12	1 075,12	692	584
Materská škola - Limbová	31.12.2012	201222		konsolidácia nákladov / výnosov	1 929,60	1 929,60	692	584

Konsolidácia NÁKLADOV a VÝNOSOV - Doklad 20122

Účtovanie: od 31.12.2012 do 31.12.2012

Platná miera EUR

Účt. jednotka	Dátum	Doklad	Text operácie	Typ konsolidačnej operácie	Čiastka		Účet MD		Účet DAL	
					MD	DAL	SU	Analytické čl.	SU	Analytické čl.
Základná škola, Nám.	31.12.2012	201222		konsolidácia nákladov / výnosov	2 766,36	2 766,36	692	12	584	12
Základná škola Mojšových	31.12.2012	201222		konsolidácia nákladov / výnosov	562,92	562,92	692	12	584	12
Základná umelecká škola L.	31.12.2012	201222		konsolidácia nákladov / výnosov	6 472,75	6 472,75	692	12	584	12
Základná umelecká škola	31.12.2012	201222		konsolidácia nákladov / výnosov	1 463,52	1 463,52	692	12	584	12
Základná umelecká škola -	31.12.2012	201222		konsolidácia nákladov / výnosov	177,12	177,12	692	12	584	12
Centrum voľného času	31.12.2012	201222		konsolidácia nákladov / výnosov	8 171,54	8 171,54	692	12	584	12
Stredisko služieb škole	31.12.2012	201222		konsolidácia nákladov / výnosov	3 713,04	3 713,04	692	12	584	12
Základná škola - Budatín	31.12.2012	201222		konsolidácia nákladov / výnosov	351,52	351,52	698	12	584	12
Základná škola - Hliny V.	31.12.2012	201222		konsolidácia nákladov / výnosov	526,80	526,80	698	12	584	12
Základná škola - Mariánská	31.12.2012	201222		konsolidácia nákladov / výnosov	99,60	99,60	698	12	584	12
Základná škola - Gaštanová	31.12.2012	201222		konsolidácia nákladov / výnosov	83,00	83,00	698	12	584	12
Základná škola, Nám.	31.12.2012	201222		konsolidácia nákladov / výnosov	610,79	610,79	698	12	584	12
Základná umelecká škola	31.12.2012	201222		konsolidácia nákladov / výnosov	183,36	183,36	698	12	584	12
Centrum voľného času	31.12.2012	201222		konsolidácia nákladov / výnosov	343,07	343,07	698	12	584	12
Materská škola Bátorová	31.12.2012	201222		konsolidácia nákladov / výnosov	287,40	287,40	633	12	518	12
Materská škola	31.12.2012	201222		konsolidácia nákladov / výnosov	191,04	191,04	633	12	518	12
Materská škola	31.12.2012	201222		konsolidácia nákladov / výnosov	96,36	96,36	633	12	518	12
Materská škola Strážov	31.12.2012	201222		konsolidácia nákladov / výnosov	105,12	105,12	633	12	518	12
Materská škola	31.12.2012	201222		konsolidácia nákladov / výnosov	96,36	96,36	633	12	518	12
Materská škola	31.12.2012	201222		konsolidácia nákladov / výnosov	192,72	192,72	633	12	518	12
Materská škola	31.12.2012	201222		konsolidácia nákladov / výnosov	96,36	96,36	633	12	518	12
Materská škola	31.12.2012	201222		konsolidácia nákladov / výnosov	611,60	611,60	633	12	518	12
Materská škola	31.12.2012	201222		konsolidácia nákladov / výnosov	191,04	191,04	633	12	518	12
Materská škola	31.12.2012	201222		konsolidácia nákladov / výnosov	611,60	611,60	633	12	518	12
Materská škola	31.12.2012	201222		konsolidácia nákladov / výnosov	611,60	611,60	633	12	518	12
Materská škola	31.12.2012	201222		konsolidácia nákladov / výnosov	611,60	611,60	633	12	518	12
Materská škola	31.12.2012	201222		konsolidácia nákladov / výnosov	802,64	802,64	633	12	518	12
Materská škola	31.12.2012	201222		konsolidácia nákladov / výnosov	382,08	382,08	633	12	518	12
Materská škola Uľ.	31.12.2012	201222		konsolidácia nákladov / výnosov	611,60	611,60	633	12	518	12

Konsolidácia NÁKLADOV a VÝNOSOV - Doklad 20122

Účtovanie: od 31.12.2012 do 31.12.2012

Platná mena EUR

Účet jednotka	Dátum	Doklad	Text operácie	Typ konsolidovanej operácie	Čiastka		Účet MD		Účet DAL	
					MD	DAL	SU	Analytické čl.	SU	Analytické čl.
Základná škola s materskou	31.12.2012	201222		konsolidácia nákladov / výnosov	382,08	382,08	633	12	518	12
Základná škola s materskou	31.12.2012	201222		konsolidácia nákladov / výnosov	192,72	192,72	633	12	518	12
Základná škola - Bábová	31.12.2012	201222		konsolidácia nákladov / výnosov	481,80	481,80	633	12	518	12
Základná škola s materskou	31.12.2012	201222		konsolidácia nákladov / výnosov	573,12	573,12	633	12	518	12
Základná škola - Budačín	31.12.2012	201222		konsolidácia nákladov / výnosov	674,52	674,52	633	12	518	12
Základná škola s materskou	31.12.2012	201222		konsolidácia nákladov / výnosov	481,80	481,80	633	12	518	12
Základná škola s materskou	31.12.2012	201222		konsolidácia nákladov / výnosov	1 414,24	1 414,24	633	12	518	12
Základná škola - Hroľeňo	31.12.2012	201222		konsolidácia nákladov / výnosov	1 223,20	1 223,20	633	12	518	12
Základná škola - Hliny V.	31.12.2012	201222		konsolidácia nákladov / výnosov	1 834,80	1 834,80	633	12	518	12
Základná škola - Hliny VII.	31.12.2012	201222		konsolidácia nákladov / výnosov	1 223,20	1 223,20	633	12	518	12
Základná škola - Hliny VII.	31.12.2012	201222		konsolidácia nákladov / výnosov	1 819,51	1 819,51	633	12	518	12
Základná škola s materskou	31.12.2012	201222		konsolidácia nákladov / výnosov	2 415,82	2 415,82	633	12	518	12
Základná škola, Karpuska	31.12.2012	201222		konsolidácia nákladov / výnosov	1 834,80	1 834,80	633	12	518	12
Základná škola - Martinska	31.12.2012	201222		konsolidácia nákladov / výnosov	1 834,80	1 834,80	633	12	518	12
Základná škola - Gasťanová	31.12.2012	201222		konsolidácia nákladov / výnosov	1 834,80	1 834,80	633	12	518	12
Základná škola - Limbová	31.12.2012	201222		konsolidácia nákladov / výnosov	1 834,80	1 834,80	633	12	518	12
Základná škola - Nám.	31.12.2012	201222		konsolidácia nákladov / výnosov	1 804,22	1 804,22	633	12	518	12
Základná škola Mošovci	31.12.2012	201222		konsolidácia nákladov / výnosov	611,60	611,60	633	12	518	12
Základná umelcká škola L.	31.12.2012	201222		konsolidácia nákladov / výnosov	287,40	287,40	633	12	518	12
Základná umelcká škola	31.12.2012	201222		konsolidácia nákladov / výnosov	611,60	611,60	633	12	518	12
Základná umelcká škola -	31.12.2012	201222		konsolidácia nákladov / výnosov	611,60	611,60	633	12	518	12
Centrum voľného času	31.12.2012	201222		konsolidácia nákladov / výnosov	1 963,31	1 963,31	633	12	518	12
Centrum voľného času	31.12.2012	201222		konsolidácia nákladov / výnosov	255,38	255,38	648	12	518	12
Základná škola s materskou	31.12.2012	201222		konsolidácia nákladov / výnosov	1 041,60	1 041,60	648	12	502	12
Dopravný podnik mesta	31.12.2012	201223	DPMŽ-BT dopravca+VO	konsolidácia nákladov / výnosov	3 780 000,00	3 780 000,00	648	09 12	585	12
Dopravný podnik mesta	31.12.2012	201223	DPMŽ-DP	konsolidácia nákladov / výnosov	0,00	10 495,83			502	12
Dopravný podnik mesta	31.12.2012	201223	DPMŽ-DP	konsolidácia nákladov / výnosov	0,00	5 896,54			518	12
Dopravný podnik mesta	31.12.2012	201223	DPMŽ-závazok(VO)	konsolidácia nákladov / výnosov	16 392,37	0,00	602	09 12		
Dopravný podnik mesta	31.12.2012	201223	DPMŽ-KO popr.	konsolidácia nákladov / výnosov	394 947,00	394 947,00	648	09 12	518	12
Dopravný podnik mesta	31.12.2012	201223	DPMŽ-NZ	konsolidácia nákladov / výnosov	1 307,32	1 307,32	633	12	538	09 12
ŽILINA REAL, s. r. o.	31.12.2012	201223	Žilina Real	konsolidácia nákladov / výnosov	1 543,93	1 543,93	648	12	518	09 12
ŽILINA REAL, s. r. o.	31.12.2012	201223	Žilina Real	konsolidácia nákladov / výnosov	136,94	136,94	648	12	518	09 12
ŽILINA REAL, s. r. o.	31.12.2012	201223	Žilina Real	konsolidácia nákladov / výnosov	1 587,79	0,00	633	12		

Konsolidácia NÁKLADOV a VÝNOSOV - Doklad 20122

Účtovanie: od 31.12.2012 do 31.12.2012

Platná merna EUR

Účt. jednotka	Dátum	Doklad	Text operácie	Typ konsolidácie operácie	Čiastka		Účet MD Analytické čl.	Účet DAL Analytické čl.
					MD	DAL		
ŽILINA REAL, s. r. o.	31.12.2012	201223	Žilina Real	konsolidácia nákladov / výnosov	200,00	0,00	632 12	538 09 12
ŽILINA REAL, s. r. o.	31.12.2012	201223	Žilina Real	konsolidácia nákladov / výnosov	0,00	1 787,79		502 12
ŽILINA REAL, s. r. o.	31.12.2012	201223	Žilina Real	konsolidácia nákladov / výnosov	0,00	7 326,17		511 12
ŽILINA REAL, s. r. o.	31.12.2012	201223	Žilina Real	konsolidácia nákladov / výnosov	0,00	1 114,44		518 12
ŽILINA REAL, s. r. o.	31.12.2012	201223	Žilina Real	konsolidácia nákladov / výnosov	0,00	1 976,47		
Žilinská parkovacia	31.12.2012	201223	Žilinská Real	konsolidácia nákladov / výnosov	10 417,08	0,00	602 09 12	
Žilinská parkovacia	31.12.2012	201223	ŽPS	konsolidácia nákladov / výnosov	154,00	154,00	602 09 12	518 12
Žilinská parkovacia	31.12.2012	201223	ŽPS	konsolidácia nákladov / výnosov	501,48	501,48	633 12	538 09 12
Žilinská parkovacia	31.12.2012	201223	ŽPS	konsolidácia nákladov / výnosov	4 170,00	4 170,00	632 12	532 09 12
Žilinská parkovacia	31.12.2012	201223	ŽPS-parkovné+NZ	konsolidácia nákladov / výnosov	281 528,86	281 528,86	648 12	518 09 12
Mestský hokejový klub	31.12.2012	201223	MSHK	konsolidácia nákladov / výnosov	800 000,00	800 000,00	648 12	586 12
Mestský hokejový klub	31.12.2012	201223	MSHK	konsolidácia nákladov / výnosov	3 210,90	3 210,90	633 12	538 09 12
Mestský hokejový klub	31.12.2012	201223	MSHK	konsolidácia nákladov / výnosov	120,00	120,00	648 12	518 09 12
Mestský hokejový klub	31.12.2012	201223	Ži voči ŽR	konsolidácia nákladov / výnosov	7 097,76	7 097,76	602 09 12	518 09 12
Mestské divadlo Žilina	31.12.2012	201223	MSHD-PO voči DPMŽ	konsolidácia nákladov / výnosov	242,06	242,06	602 12	518 09 12
Mestský hokejový klub	31.12.2012	201223	MSHK voči DPMŽ	konsolidácia nákladov / výnosov	142,56	142,56	602 09 12	518 12
Žilinská parkovacia	31.12.2012	201223	ŽPS voči DPMŽ	konsolidácia nákladov / výnosov	25 168,75	25 168,75	602 09 12	518 09 12
Dopravný podnik mesta	31.12.2012	201223	DPMŽ voči ŽR	konsolidácia nákladov / výnosov	680,00	680,00	602 09 12	518 09 12
Mestský hokejový klub	31.12.2012	201223	MSHK voči ŽR	konsolidácia nákladov / výnosov	162,64	162,64	602 09 12	518 09 12
ŽILINA REAL, s. r. o.	31.12.2012	201223	ŽR voči MSHK	konsolidácia nákladov / výnosov	0,00	2 499,93		502 09 12
ŽILINA REAL, s. r. o.	31.12.2012	201223	ŽR voči ŽI	konsolidácia nákladov / výnosov	4 564,73	2 064,80	602 09 12	518 09 12
					386,62	386,62	602 09 12	518 09 12
Spolu:					16 262 634,71	16 262 634,71		

OPRAVNÉ ZÚČTOVANIA - Doklad 201200212

Účtovanie: od 31.12.2012 do 31.12.2012

Platná miena EUR

Účt. jednotka	Dátum	Doklad	Text operácie	Typ konsolidačnej operácie	Čísloka		Účet MD		Účet DAL	
					MD	DAL	SU	Analytické čí.	SU	Analytické čí.
Dopravný podnik mesta	31.12.2012	201200212	DP MŽ-douhá záväzku (VO)	konsolidácia pohľadávok / záväzkov	189 820,14	189 820,14	518	12	379	2 12
Dopravný podnik mesta	31.12.2012	201200212	pručiť z 584 na 585	konsolidácia pohľadávok / záväzkov	-1 500,00	0,00	584	12		
Dopravný podnik mesta	31.12.2012	201200212	pručiť z 584 na 585	konsolidácia pohľadávok / záväzkov	1 500,00	0,00	585	12		
Obytný súbor Krasňany s. r.	31.12.2012	201200212	OSK s.r.o.-NJV-pručiť z	konsolidácia pohľadávok / záväzkov	0,00	-17 117 330,78			372	2 12 2
Obytný súbor Krasňany s. r.	31.12.2012	201200212	OSK s.r.o.-NJV-pručiť z	konsolidácia pohľadávok / záväzkov	0,00	17 117 330,78			359	12 2
Spolu:					189 820,14	189 820,14				

Odúčtovanie 41% - Aktíva a Pasíva ŽPS s.r.o.

Účtovanie: od 31.12.2012 do 31.12.2012

Platná mena EUR

Účt. jednotka	Dátum	Doklad	Text operácie	Typ konsolidáciej operácie	Číska		Účet MD		Účet DAL	
					MD	DAL	SÚ	Analytické čl.	SÚ	Analytické čl.
Žilinská parkovacia	31.12.2012	2012002121	Žil. park.-odúčt. 41%	konsolidácia kapitálu	-2 836 241,00	0,00	021	12	428	12
Žilinská parkovacia	31.12.2012	2012002121	Žil. park.-odúčt. 41%	konsolidácia kapitálu	-49 487,00	0,00	022	12	421	12
Žilinská parkovacia	31.12.2012	2012002121	Žil. park.-odúčt. 41%	konsolidácia kapitálu	-829,00	0,00	112	12	427	12
Žilinská parkovacia	31.12.2012	2012002121	Žil. park.-odúčt. 41%	konsolidácia kapitálu	-419 332,00	0,00	311	2 12	428	12
Žilinská parkovacia	31.12.2012	2012002121	Žil. park.-odúčt. 41%	konsolidácia kapitálu	-909,00	0,00	335	2 12		
Žilinská parkovacia	31.12.2012	2012002121	Žil. park.-odúčt. 41%	konsolidácia kapitálu	-7 167,00	0,00	211	12		
Žilinská parkovacia	31.12.2012	2012002121	Žil. park.-odúčt. 41%	konsolidácia kapitálu	-16 958,00	0,00	221	12		
Žilinská parkovacia	31.12.2012	2012002121	Žil. park.-odúčt. 41%	konsolidácia kapitálu	-886,00	0,00	381	12		
Žilinská parkovacia	31.12.2012	2012002121	Žil. park.-vyrovnanie	konsolidácia kapitálu	0,00	-3 331 809,00			428	12
Žilinská parkovacia	31.12.2012	2012002121	Žil. park.-odúčt. 41%	konsolidácia kapitálu	0,00	-1 189,00			421	12
Žilinská parkovacia	31.12.2012	2012002121	Žil. park.-odúčt. 41%	konsolidácia kapitálu	0,00	-1 613 998,00			427	12
Žilinská parkovacia	31.12.2012	2012002121	Žil. park.-odúčt. 41%	konsolidácia kapitálu	0,00	512 799,00			428	12
Žilinská parkovacia	31.12.2012	2012002121	Žil. park.-odúčt. 41%	konsolidácia kapitálu	0,00	-3 786,00			323	2 12
Žilinská parkovacia	31.12.2012	2012002121	Žil. park.-odúčt. 41%	konsolidácia kapitálu	0,00	-93,00			472	12
Žilinská parkovacia	31.12.2012	2012002121	Žil. park.-odúčt. 41%	konsolidácia kapitálu	0,00	-18 290,47			321	12
Žilinská parkovacia	31.12.2012	2012002121	Žil. park.-odúčt. 41%	konsolidácia kapitálu	0,00	-557,00			326	12
Žilinská parkovacia	31.12.2012	2012002121	Žil. park.-odúčt. 41%	konsolidácia kapitálu	0,00	-2 248,00			474	2 12
Žilinská parkovacia	31.12.2012	2012002121	Žil. park.-odúčt. 41%	konsolidácia kapitálu	0,00	-1 939,00			331	2 12
Žilinská parkovacia	31.12.2012	2012002121	Žil. park.-odúčt. 41%	konsolidácia kapitálu	0,00	-420,00			333	12
Žilinská parkovacia	31.12.2012	2012002121	Žil. park.-odúčt. 41%	konsolidácia kapitálu	0,00	-2 602,00			336	2 12
Žilinská parkovacia	31.12.2012	2012002121	Žil. park.-odúčt. 41%	konsolidácia kapitálu	0,00	-622,00			342	2 12
Žilinská parkovacia	31.12.2012	2012002121	Žil. park.-odúčt. 41%	konsolidácia kapitálu	0,00	-2 742,00			343	12 2
Žilinská parkovacia	31.12.2012	2012002121	Žil. park.-odúčt. 41%	konsolidácia kapitálu	0,00	-1 158,00			345	12 2
Žilinská parkovacia	31.12.2012	2012002121	Žil. park.-vyrovnanie	konsolidácia kapitálu	-1 376 358,47	-2 440 513,00	428	12	384	12
Žilinská parkovacia	31.12.2012	2012002121	Žil. park.-vyrovnanie	konsolidácia kapitálu	-1 376 358,47	0,00				

Spolu:

-4 708 167,47

-4 708 167,47

Odúčtovanie 41% - Náklady a výnosy ŽPS s.r.o.

Účtovanie: od 31.12.2012 do 31.12.2012

Platná miena EUR

Účt. jednotka	Datum	Doklad	Text operácie	Typ konsolidáciej operácie	Číska		Účel MD		Účel DAL
					MD	DAL	SU	Analýtické čl.	
Žilinská parkovacia	31.12.2012	2012002121	Žil.park.-odúčt.41%	konsolidácia nákladov / výnosov	-11 287,30	0,00	501	09 12	
Žilinská parkovacia	31.12.2012	2012002121	Žil.park.-odúčt.41%	konsolidácia nákladov / výnosov	-18 879,27	0,00	502	09 12	
Žilinská parkovacia	31.12.2012	2012002121	Žil.park.-odúčt.41%	konsolidácia nákladov / výnosov	-16 057,65	0,00	511	09 12	
Žilinská parkovacia	31.12.2012	2012002121	Žil.park.-odúčt.41%	konsolidácia nákladov / výnosov	- 110,70	0,00	512	09 12	
Žilinská parkovacia	31.12.2012	2012002121	Žil.park.-odúčt.41%	konsolidácia nákladov / výnosov	- 515,78	0,00	513	09 12	
Žilinská parkovacia	31.12.2012	2012002121	Žil.park.-odúčt.41%	konsolidácia nákladov / výnosov	-16 247,54	0,00	518	09 12	
Žilinská parkovacia	31.12.2012	2012002121	Žil.park.-odúčt.41%	konsolidácia nákladov / výnosov	-60 747,65	0,00	521	09 12	
Žilinská parkovacia	31.12.2012	2012002121	Žil.park.-odúčt.41%	konsolidácia nákladov / výnosov	-20 476,63	0,00	524	09 12	
Žilinská parkovacia	31.12.2012	2012002121	Žil.park.-odúčt.41%	konsolidácia nákladov / výnosov	-3 333,71	0,00	527	09 12	
Žilinská parkovacia	31.12.2012	2012002121	Žil.park.-odúčt.41%	konsolidácia nákladov / výnosov	- 158,26	0,00	531	09 12	
Žilinská parkovacia	31.12.2012	2012002121	Žil.park.-odúčt.41%	konsolidácia nákladov / výnosov	- 235,96	0,00	538	09 12	
Žilinská parkovacia	31.12.2012	2012002121	Žil.park.-odúčt.41%	konsolidácia nákladov / výnosov	-3,69	0,00	544	09 12	
Žilinská parkovacia	31.12.2012	2012002121	Žil.park.-odúčt.41%	konsolidácia nákladov / výnosov	-3 220,55	0,00	548	09 12	
Žilinská parkovacia	31.12.2012	2012002121	Žil.park.-odúčt.41%	konsolidácia nákladov / výnosov	- 137 971,15	0,00	551	09 12	
Žilinská parkovacia	31.12.2012	2012002121	Žil.park.-odúčt.41%	konsolidácia nákladov / výnosov	- 330,05	0,00	562	09 12	
Žilinská parkovacia	31.12.2012	2012002121	Žil.park.-odúčt.41%	konsolidácia nákladov / výnosov	-0,82	0,00	563	09 12	
Žilinská parkovacia	31.12.2012	2012002121	Žil.park.-odúčt.41%	konsolidácia nákladov / výnosov	-4 094,26	0,00	568	09 12	
Žilinská parkovacia	31.12.2012	2012002121	Žil.park.-vyrovnanie	konsolidácia nákladov / výnosov	0,00	- 293 670,97			428 12
Žilinská parkovacia	31.12.2012	2012002121	Žil.park.-odúčt.41%	konsolidácia nákladov / výnosov	0,00	- 257 683,77			602 09 12
Žilinská parkovacia	31.12.2012	2012002121	Žil.park.-odúčt.41%	konsolidácia nákladov / výnosov	0,00	-21 299,50			648 09 12
Žilinská parkovacia	31.12.2012	2012002121	Žil.park.-odúčt.41%	konsolidácia nákladov / výnosov	0,00	-5,33			662 09 12
Žilinská parkovacia	31.12.2012	2012002121	Žil.park.-vyrovnanie	konsolidácia nákladov / výnosov	- 278 988,60	0,00	428	12	
Spolu:					- 572 659,57	- 572 659,57			

Agregovaný VZaS k 31.12.2012

k dátumu: 31.12.2012

Riadok výsledovky	činnosť	Materská účt. jednotka	RO DÚJ Kons. oper.	PO DÚJ Kons. oper.	OS DÚJ Kons. oper.	DÚJ spolu	agregácia spolu (MÚJ + DÚJ)	KÚZ (agregácia - kons.operácie)
01 Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)	Hlavná Podnik. Spolu Kons. o.	1 002 339.13 0.00 1 002 339.13	3 777 650.95 0.00 3 777 650.95 -1 041.60	319 068.73 0.00 319 068.73 0.00	0.00 3 523 798.37 3 523 798.37 -50 488.50	4 896 719.68 3 523 798.37 7 620 518.05 -51 530.10	8 622 857.18	8 571 327.08
02 Spotreba materiálu	Hlavná Podnik. Spolu Kons. o.	630 154.01 0.00 630 154.01	2 403 478.64 0.00 2 403 478.64 0.00	69 113.05 0.00 69 113.05 0.00	0.00 1 364 566.63 1 364 566.63 -11 287.30	2 472 591.69 1 364 566.63 3 837 158.32 -11 287.30	4 467 312.33	4 456 025.03
03 Spotreba energie	Hlavná Podnik. Spolu Kons. o.	372 185.12 0.00 372 185.12	1 374 172.31 0.00 1 374 172.31 -1 041.60	249 696.14 0.00 249 696.14 0.00	0.00 2 124 125.51 2 124 125.51 -39 201.20	1 623 868.45 2 124 125.51 3 747 993.96 -40 242.80	4 120 179.08	4 079 936.28
04 Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok	Hlavná Podnik. Spolu Kons. o.	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00	0.00
05 Predaný tovar	Hlavná Podnik. Spolu Kons. o.	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	259.54 0.00 259.54 0.00	0.00 35 106.23 35 106.23 0.00	259.54 35 106.23 35 365.77 0.00	35 365.77	35 365.77
06 Služby (r. 007 až r. 010)	Hlavná Podnik. Spolu Kons. o.	9 110 555.20 0.00 9 110 555.20	1 902 016.51 0.00 1 902 016.51 -32 790.28	355 483.84 0.00 355 483.84 -4 698.57	0.00 2 988 947.98 2 988 947.98 - 566 332.34	2 257 500.35 2 988 947.98 5 246 448.33 - 603 821.19	14 357 003.53	13 753 182.34
07 Opravy a udržiavanie	Hlavná Podnik. Spolu Kons. o.	3 348 755.03 0.00 3 348 755.03	1 165 743.60 0.00 1 165 743.60 0.00	76 438.46 0.00 76 438.46 0.00	0.00 893 340.84 893 340.84 -17 172.09	1 242 182.06 893 340.84 2 135 522.90 -17 172.09	5 484 277.93	5 467 105.84
08 Cestovné	Hlavná Podnik. Spolu Kons. o.	15 761.44 0.00 15 761.44	15 537.78 0.00 15 537.78 0.00	1 353.67 0.00 1 353.67 0.00	0.00 21 412.40 21 412.40 - 110.70	16 891.45 21 412.40 38 303.85 - 110.70	54 065.29	53 954.59

Agregovaný VZaS k 31.12.2012

k dátumu: 31.12.2012

Riadok výsledovky	činnosť	Materská účt. jednotka	RO DÚJ Kons. oper.	PO DÚJ Kons. oper.	OS DÚJ Kons. oper.	DÚJ spolu	agregácia spolu (MÚJ + DÚJ)	KÚZ (agregácia - kon.operácie)
109 Náklady na reprezentáciu	Hlavná Podnik. Spolu Kons. o.	27 988.96 0.00 27 988.96	81.69 0.00 81.69 0.00	832.72 0.00 832.72 0.00	0.00 7 809.98 7 809.98 - 515.78	914.41 7 809.98 8 724.39 - 515.78	36 713.35	36 197.57
110 Ostatné služby	Hlavná Podnik. Spolu Kons. o.	5 718 049.77 0.00 5 718 049.77	720 653.44 0.00 720 653.44 -32 790.28	276 858.99 0.00 276 858.99 -4 698.57	0.00 2 066 384.76 2 066 384.76 - 548 533.77	997 512.43 2 066 384.76 3 063 897.19 - 586 022.62	8 781 946.96	8 195 924.34
111 Osobné náklady (r. 012 až r. 016)	Hlavná Podnik. Spolu Kons. o.	5 420 805.71 0.00 5 420 805.71	12 960 871.43 0.00 12 960 871.43 0.00	790 021.11 0.00 790 021.11 0.00	0.00 5 049 940.65 5 049 940.65 -84 557.99	13 750 892.54 5 049 940.65 18 800 833.19 -84 557.99	24 221 638.90	24 137 080.91
112 Mzdové náklady	Hlavná Podnik. Spolu Kons. o.	3 921 660.99 0.00 3 921 660.99	9 400 200.49 0.00 9 400 200.49 0.00	551 888.21 0.00 551 888.21 0.00	0.00 3 564 333.94 3 564 333.94 -60 747.65	9 952 088.70 3 564 333.94 13 516 422.64 -60 747.65	17 438 083.63	17 377 335.98
113 Zákonné sociálne poistenie	Hlavná Podnik. Spolu Kons. o.	1 302 252.02 0.00 1 302 252.02	3 131 802.60 0.00 3 131 802.60 0.00	193 977.44 0.00 193 977.44 0.00	0.00 1 177 949.85 1 177 949.85 -20 476.63	3 325 780.04 1 177 949.85 4 503 729.89 -20 476.63	5 885 981.91	5 785 505.28
114 Ostatné sociálne poistenie	Hlavná Podnik. Spolu Kons. o.	0.00 0.00 0.00	43.74 0.00 43.74 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 19 357.00 19 357.00 0.00	43.74 19 357.00 19 400.74 0.00	19 400.74	19 400.74
115 Zákonné sociálne náklady	Hlavná Podnik. Spolu Kons. o.	196 892.70 0.00 196 892.70	428 807.28 0.00 428 807.28 0.00	44 155.46 0.00 44 155.46 0.00	0.00 287 367.86 287 367.86 -3 333.71	472 962.74 287 367.86 760 330.60 -3 333.71	957 223.30	953 889.59
116 Ostatné sociálne náklady	Hlavná Podnik. Spolu Kons. o.	0.00 0.00 0.00	17.32 0.00 17.32 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 932.00 932.00 0.00	17.32 932.00 949.32 0.00	949.32	949.32

Agregovaný VZaS k 31.12.2012
k dátumu: 31.12.2012

Riadok výsledovky	čísťnosť	Materská účel. jednotka	RO DÚJ Kons. oper.	PO DÚJ Kons. oper.	OS DÚJ Kons. oper.	DÚJ spolu	agregácia spolu (MÚJ + DÚJ)	KÚZ (agregácia - kon.operácie)
117 Dane a poplatky (r. 015 až r. 020)	Hlavná Podnik. Spolu Kons. o.	125 323,34 0,00 125 323,34	6 423,55 0,00 6 423,55 0,00	61,53 0,00 61,53 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	6 485,08 161 017,26 167 502,34 -11 371,71	292 825,68	281 453,97
118 Daň z motorových vozidiel	Hlavná Podnik. Spolu Kons. o.	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	45,03 0,00 45,03 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	45,03 35 108,30 35 153,33 - 158,26	34 995,07	
119 Daň z nehnuteľností	Hlavná Podnik. Spolu Kons. o.	1,53 0,00 1,53	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 92 722,00 92 722,00 -4 170,00	88 553,53	
120 Ostatné dane a poplatky	Hlavná Podnik. Spolu Kons. o.	125 321,81 0,00 125 321,81	6 423,55 0,00 6 423,55 0,00	16,50 0,00 16,50 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	6 440,05 33 186,96 39 627,01 -7 043,45	164 948,82	157 905,37
121 Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)	Hlavná Podnik. Spolu Kons. o.	5 775 559,99 0,00 5 775 559,99	48 472,00 0,00 48 472,00 0,00	76 275,19 0,00 76 275,19 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	124 747,19 283 286,30 408 033,49 -3 224,24	6 183 593,48	6 180 369,24
122 Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku	Hlavná Podnik. Spolu Kons. o.	759 854,60 0,00 759 854,60	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 123 425,00 123 425,00 0,00	883 279,60	883 279,60
123 Predaný materiál	Hlavná Podnik. Spolu Kons. o.	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 6 443,00 6 443,00 0,00	6 443,00	6 443,00
124 Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	Hlavná Podnik. Spolu Kons. o.	789,05 0,00 789,05	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 16 970,91 16 970,91 -3,69	17 759,96	17 756,27

Agregovaný VZaS k 31.12.2012
k dátumu: 31.12.2012

	činnosť	Materská účt. jednotka	RO DÚJ Kons. oper.	PO DÚJ Kons. oper.	OS DÚJ Kons. oper.	DÚJ spolu	agregácia spolu (MIU + DÚJ)	KÚZ (agregácia - kon.operácie)
025 Ostatné pokuty a penále	Hlavná	0.00	60.31	0.00	0.00	60.31		
	Podnik.	0.00	0.00	0.00	580.31	580.31		
	Spolu	0.00	60.31	0.00	580.31	640.62	640.62	640.62
	Kons. o.		0.00	0.00	0.00	0.00		
026 Odpis pohľadávky	Hlavná	320 481.78	0.00	7 310.75	0.00	7 310.75		
	Podnik.	0.00	0.00	0.00	34 285.00	34 285.00		
	Spolu	320 481.78	0.00	7 310.75	34 285.00	41 595.75	362 077.53	362 077.53
	Kons. o.		0.00	0.00	0.00	0.00		
027 Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	Hlavná	4 694 434.56	48 411.69	64 002.74	0.00	112 414.43		
	Podnik.	0.00	0.00	0.00	100 297.08	100 297.08		
	Spolu	4 694 434.56	48 411.69	64 002.74	100 297.08	212 711.51	4 907 146.07	4 903 925.52
	Kons. o.		0.00	0.00	-3 220.55	-3 220.55		
028 Manká a škody	Hlavná	0.00	0.00	4 961.70	0.00	4 961.70		
	Podnik.	0.00	0.00	0.00	1 285.00	1 285.00		
	Spolu	0.00	0.00	4 961.70	1 285.00	6 246.70	6 246.70	6 246.70
	Kons. o.		0.00	0.00	0.00	0.00		
029 Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r. 039)	Hlavná	8 105 094.24	533 386.02	59 045.26	0.00	592 431.28		
	Podnik.	0.00	0.00	0.00	6 649 518.61	6 649 518.61		
	Spolu	8 105 094.24	533 386.02	59 045.26	6 649 518.61	7 241 949.89	15 347 044.13	15 209 072.98
	Kons. o.		0.00	0.00	- 137 971.15	- 137 971.15		
030 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	Hlavná	2 936 573.32	66 649.26	37 210.70	0.00	103 859.96		
	Podnik.	0.00	0.00	0.00	6 642 541.68	6 642 541.68		
	Spolu	2 936 573.32	66 649.26	37 210.70	6 642 541.68	6 746 401.64	9 682 974.96	9 545 003.81
	Kons. o.		0.00	0.00	- 137 971.15	- 137 971.15		
031 Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)	Hlavná	5 168 520.92	466 736.76	21 834.56	0.00	488 571.32		
	Podnik.	0.00	0.00	0.00	6 976.93	6 976.93		
	Spolu	5 168 520.92	466 736.76	21 834.56	6 976.93	495 548.25	5 664 069.17	5 664 069.17
	Kons. o.		0.00	0.00	0.00	0.00		
032 Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	Hlavná	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	Podnik.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	Spolu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Kons. o.		0.00	0.00	0.00	0.00		

Agregovaný VZaS k 31.12.2012 k dátumu: 31.12.2012

Riadok výsledovky	činnosť	Materská účel jednotka	RO DÚJ Kons. oper.	PO DÚJ Kons. oper.	OS DÚJ Kons. oper.	DÚJ spolu	agregácia spolu (MÚJ + DÚJ)	KÚZ (agregácia - kons.operácie)
83 Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	Hlavná Podnik. Spolu Kons. o.	178 599,21 0,00 178 599,21	466 736,76 0,00 466 736,76 0,00	618,23 0,00 618,23 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	467 354,99 0,00 467 354,99 0,00	645 954,20	645 954,20
84 Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	Hlavná Podnik. Spolu Kons. o.	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 5 760,00 5 760,00 0,00	0,00 5 760,00 5 760,00 0,00	5 760,00	5 760,00
85 Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	Hlavná Podnik. Spolu Kons. o.	4 989 921,71 0,00 4 989 921,71	0,00 0,00 0,00 0,00	21 216,33 0,00 21 216,33 0,00	0,00 1 216,93 1 216,93 0,00	21 216,33 1 216,93 22 433,26 0,00	5 012 354,97	5 012 354,97
86 Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)	Hlavná Podnik. Spolu Kons. o.	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
87 Tvorba rezerv z finančnej činnosti	Hlavná Podnik. Spolu Kons. o.	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
88 Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti	Hlavná Podnik. Spolu Kons. o.	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
89 Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období	Hlavná Podnik. Spolu Kons. o.	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
40 Finančné náklady (r. 041 až r. 049)	Hlavná Podnik. Spolu Kons. o.	9 550 179,45 0,00 9 550 179,45	41 174,97 0,00 41 174,97 0,00	5 134,74 0,00 5 134,74 -1 666,56	0,00 174 504,14 174 504,14 -4 425,13	46 309,71 174 504,14 220 813,85 -6 091,69	9 770 993,30	9 764 901,61

Agregovaný VZaS k 31.12.2012
k dátumu: 31.12.2012

Řádek výsledový	činnost	Materská účt. jednotka	RO DÚJ Kons. oper.	PO DÚJ Kons. oper.	OS DÚJ Kons. oper.	DÚJ spolu	agregácia spolu (MUJ + DÚJ)	KUZ (agregácia - kon.operácie)
041 Předané cenné papíry a podíly	Hlavná Podnik. Spolu Kons. o.	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00
042 Úroky	Hlavná Podnik. Spolu Kons. o.	947 272.62 0.00 947 272.62 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 95 241.73 95 241.73 - 330.05	0.00 95 241.73 95 241.73 - 330.05	0.00 1 042 514.35 1 042 514.35 - 330.05	1 042 184.30
043 Kurzové ztráty	Hlavná Podnik. Spolu Kons. o.	26.48 0.00 26.48 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 66.27 66.27 -0.82	0.00 66.27 66.27 -0.82	0.00 92.75 92.75 -0.82	91.93
044 Náklady na procenění cenných papírů	Hlavná Podnik. Spolu Kons. o.	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00
045 Náklady na krátkodobý finanční majetek	Hlavná Podnik. Spolu Kons. o.	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00
046 Náklady na dlouhodobé operace	Hlavná Podnik. Spolu Kons. o.	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00
047 Ostatní finanční náklady	Hlavná Podnik. Spolu Kons. o.	8 602 880.35 0.00 8 602 880.35 0.00	41 174.97 0.00 41 174.97 0.00	5 134.74 0.00 5 134.74 -1 666.56	0.00 79 186.14 79 186.14 -4 094.26	46 309.71 79 186.14 125 495.85 -5 760.82	8 728 376.20 8 728 376.20 8 728 376.20 -5 760.82	8 722 615.38
048 Manka a škody na finančním majetku	Hlavná Podnik. Spolu Kons. o.	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 10.00 10.00 0.00	0.00 10.00 10.00 0.00	0.00 10.00 10.00 0.00	10.00

Agregovaný VZaS k 31.12.2012
k dátumu: 31.12.2012

Riadok výsledkov	činnosť	Materská účt. jednotka	RO DÚJ Kons. oper.	PO DÚJ Kons. oper.	OS DÚJ Kons. oper.	DÚJ spolu	agregácia spolu (MIU + DÚJ)	KÚZ (agregácia - kon.operácie)
049 Podiel konsolidujúcej účtovnej jednotky na výsledku hospodárenia príružených účtovných jednotiek verejnej správy	Hlavná Podnik. Spolu Kons. o.	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00	0.00
050 Mimoriadne náklady (r. 051 až r. 054)	Hlavná Podnik. Spolu Kons. o.	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00	0.00
051 Škody	Hlavná Podnik. Spolu Kons. o.	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00	0.00
052 Tvorba rezerv	Hlavná Podnik. Spolu Kons. o.	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00	0.00
053 Ostatné mimoriadne náklady	Hlavná Podnik. Spolu Kons. o.	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00	0.00
054 Tvorba opravných položiek	Hlavná Podnik. Spolu Kons. o.	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00	0.00
055 Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 056 až r. 064)	Hlavná Podnik. Spolu Kons. o.	15 943 596.67 0.00 15 943 596.67 0.00	1 140 626.19 0.00 1 140 626.19 -9 804 094.08	0.00 0.00 0.00 - 993 823.39	0.00 0.00 0.00 0.00	1 140 626.19 0.00 1 140 626.19 -15 377 917.47	17 084 222.86	1 706 305.39
056 Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií	Hlavná Podnik. Spolu Kons. o.	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00	0.00

Agregovaný VZaS k 31.12.2012 k dátumu: 31.12.2012

Riadok výsledkov	činnosť	Materská účt. jednotka	RO DÚJ Kons. oper.	PO DÚJ Kons. oper.	OS DÚJ Kons. oper.	DÚJ spolu	agregácia spolu (MEJ + DÚJ)	KÚZ (agregácia - kon.operácie)
057 Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu osiamým subjektom verejnej správy	Hlavná Podnik. Spolu Kons. o.	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00
358 Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy	Hlavná Podnik. Spolu Kons. o.	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00
359 Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom	Hlavná Podnik. Spolu Kons. o.	9 658 791.28 0.00 9 658 791.28	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	9 658 791.28	0.00
360 Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy	Hlavná Podnik. Spolu Kons. o.	15 413.00 0.00 15 413.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	15 413.00	16 913.00
361 Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy	Hlavná Podnik. Spolu Kons. o.	6 263 894.59 0.00 6 263 894.59	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	6 263 894.59	1 683 894.59
362 Náklady na ostatné transfery	Hlavná Podnik. Spolu Kons. o.	5 497.80 0.00 5 497.80	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	5 497.80	5 497.80
363 Náklady z odvodu príjmov	Hlavná Podnik. Spolu Kons. o.	0.00 0.00 0.00	1 140 626.19 0.00 1 140 626.19	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1 140 626.19 0.00 1 140 626.19	1 140 626.19	0.00
364 Náklady z budúceho odvodu príjmov	Hlavná Podnik. Spolu Kons. o.	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00

Agregovaný VZaS k 31.12.2012

k dátumu: 31.12.2012

Riadok výsledovky	činnosť	Materská účt. jednotka	RO DÚJ Kons. oper.	PO DÚJ Kons. oper.	OS DÚJ Kons. oper.	DÚJ spolu	agregácia spolu (MÚJ + DÚJ)	KÚZ (agregácia - kont.operácia)
365 Účtové skupiny 50 - 58 celkom súčet (r. 001 + r. 006 + r. 011 + r. 017 + r. 021 + r. 029 + r. 040 + r. 050 + r. 055)	Hlavná Podnik. Spolu Kons. o.	55 033 453.73 0.00 55 033 453.73	20 410 621.62 0.00 20 410 621.62 -9 837 925.96	1 605 090.40 0.00 1 605 090.40 -1 000 188.52	0.00 18 831 013.31 18 831 013.31 -5 438 371.06	22 015 712.02 18 831 013.31 40 846 725.33 -16 276 485.54	95 880 179.06	79 603 693.52
366 Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 067 až r. 069)	Hlavná Podnik. Spolu Kons. o.	747 621.60 0.00 747 621.60	2 516 433.98 0.00 2 516 433.98 0.00	528 110.61 0.00 528 110.61 -2 417.95	0.00 6 641 313.31 6 641 313.31 -322 850.28	3 044 544.59 6 641 313.31 9 685 857.90 -325 268.23	10 433 479.50	10 108 211.27
367 Tržby za vlastné výrobky	Hlavná Podnik. Spolu Kons. o.	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00	0.00
368 Tržby z predaja služieb	Hlavná Podnik. Spolu Kons. o.	747 621.60 0.00 747 621.60	2 516 433.98 0.00 2 516 433.98 0.00	527 922.71 0.00 527 922.71 -2 417.95	0.00 6 628 058.58 6 628 058.58 -322 850.28	3 044 356.69 6 628 058.58 9 672 415.27 -325 268.23	10 420 036.87	10 094 768.64
369 Tržby za tovar	Hlavná Podnik. Spolu Kons. o.	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	187.90 0.00 187.90 0.00	0.00 13 254.73 13 254.73 0.00	187.90 13 254.73 13 442.63 0.00	13 442.63	13 442.63
370 Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 071 až r. 074)	Hlavná Podnik. Spolu Kons. o.	0.00 0.00 0.00	3 930.00 0.00 3 930.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	3 930.00 0.00 3 930.00 0.00	3 930.00	3 930.00
371 Zmena stavu nedokončenej výroby	Hlavná Podnik. Spolu Kons. o.	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00	0.00
372 Zmena stavu polotovarov	Hlavná Podnik. Spolu Kons. o.	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00	0.00

Agregovaný VZaS k 31.12.2012

k dátumu: 31.12.2012

Riadok výsledovky	činnosť	Materská účt. jednotka	RO DÚJ Kons. oper.	PO DÚJ Kons. oper.	OS DÚJ Kons. oper.	DĚJ spolu	agregácia spolu (MÚJ + DĚJ)	KÚZ (agregácia - kon.operácie)
073 Zmena stavu výrobkov	Hlavná Podnik. Spolu Kons. o.	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00
074 Zmena stavu zvierat	Hlavná Podnik. Spolu Kons. o.	0.00 0.00 0.00	3 930.00 0.00 3 930.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	3 930.00 0.00 3 930.00	3 930.00	3 930.00
075 Aktivácia (t. 076 až r. 079)	Hlavná Podnik. Spolu Kons. o.	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 29 123.00 29 123.00	0.00 29 123.00 29 123.00	29 123.00	29 123.00
076 Aktivácia materiálu a tovaru	Hlavná Podnik. Spolu Kons. o.	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00
077 Aktivácia vnútroorganizačných služieb	Hlavná Podnik. Spolu Kons. o.	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 26 364.00 26 364.00	0.00 26 364.00 26 364.00	26 364.00	26 364.00
078 Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku	Hlavná Podnik. Spolu Kons. o.	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00
079 Aktivácia dlhodobého hmotného majetku	Hlavná Podnik. Spolu Kons. o.	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 2 759.00 2 759.00	0.00 2 759.00 2 759.00	2 759.00	2 759.00
380 Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 081 až r. 085)	Hlavná Podnik. Spolu Kons. o.	34 226 337.60 0.00 34 226 337.60	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	34 226 337.60	34 180 445.09

Agregovaný VZaS k 31.12.2012
k dátumu: 31.12.2012

Riadok výsledovky	činnosť	Materská účt. jednotka	RO DÚJ Kons. oper.	PO DÚJ Kons. oper.	OS DÚJ Kons. oper.	DÚJ spolu	agregácia spolu (MUJ + DÚJ)	KÚZ (agregácia - kon.operácie)
081 Daňové a colné výnosy štátu	Hlavná Podnik. Spolu Kons. o.	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00
082 Daňové výnosy samosprávy	Hlavná Podnik. Spolu Kons. o.	29 925 930.60 0.00 29 925 930.60 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 -4 370.00	29 925 930.60 0.00 29 925 930.60 0.00	29 921 560.60
083 Výnosy z poplatkov	Hlavná Podnik. Spolu Kons. o.	4 300 407.00 0.00 4 300 407.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 -41 522.51	4 300 407.00 0.00 4 300 407.00 0.00	4 258 884.49
084 Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (z 085 už r. 090)	Hlavná Podnik. Spolu Kons. o.	29 046 270.93 0.00 29 046 270.93 0.00	134 581.96 0.00 134 581.96 -1 296.98	48 771.15 0.00 48 771.15 -1 666.56	0.00 6 447 622.90 6 447 622.90 -5 279 576.23	183 353.11 6 447 622.90 6 630 976.01 -5 282 539.77	35 677 246.94 0.00 35 677 246.94 0.00	30 394 707.17
085 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	Hlavná Podnik. Spolu Kons. o.	443 563.07 0.00 443 563.07 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	200.00 0.00 200.00 0.00	0.00 24 020.00 24 020.00 0.00	200.00 24 020.00 24 220.00 0.00	467 783.07 0.00 467 783.07 0.00	467 783.07
086 Tržby z predaja materiálu	Hlavná Podnik. Spolu Kons. o.	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 9 646.00 9 646.00 0.00	0.00 9 646.00 9 646.00 0.00	9 646.00 0.00 9 646.00 0.00	9 646.00
087 Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	Hlavná Podnik. Spolu Kons. o.	1 780.74 0.00 1 780.74 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 4 252.00 4 252.00 0.00	0.00 4 252.00 4 252.00 0.00	6 032.74 0.00 6 032.74 0.00	6 032.74
288 Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	Hlavná Podnik. Spolu Kons. o.	326 623.31 0.00 326 623.31 0.00	32.39 0.00 32.39 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 113 512.00 113 512.00 0.00	32.39 113 512.00 113 544.39 0.00	440 167.70 0.00 440 167.70 0.00	440 167.70

Agregovaný VZaS k 31.12.2012 k dátumu: 31.12.2012

Riadok výsledovky	činnosť	Materská účt. jednotka	RO DÚJ Kons. oper.	PO DÚJ Kons. oper.	OS DÚJ Kons. oper.	DÚJ spolu	agregácia spolu (MÚJ + DÚJ)	KÚZ (agregácia - kons.operácie)
089 Výnosy z odpísaných pohľadávok	Hlavná	22.08	0.00	0.00	0.00	0.00		
	Podnik.	0.00	0.00	0.00	34 285.00	34 285.00		
	Spolu	22.08	0.00	0.00	34 285.00	34 285.00	34 307.08	34 307.08
	Kons. o.		0.00	0.00	0.00	0.00		
090 Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	Hlavná	28 274 281.73	134 549.57	48 571.15	0.00	183 120.72		
	Podnik.	0.00	0.00	0.00	6 261 907.90	6 261 907.90		
	Spolu	28 274 281.73	134 549.57	48 571.15	6 261 907.90	6 445 028.62	34 719 310.35	29 436 770.58
	Kons. o.		-1 296.98	-1 666.56	-5 279 576.23	-5 282 539.77		
091 Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 092 + r. 097 + r. 100)	Hlavná	5 005 005.07	397 208.72	20 741.62	0.00	417 950.34		
	Podnik.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	Spolu	5 005 005.07	397 208.72	20 741.62	0.00	417 950.34	5 422 955.41	5 422 955.41
	Kons. o.		0.00	0.00	0.00	0.00		
092 Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 093 až r. 096)	Hlavná	5 005 005.07	397 208.72	20 741.62	0.00	417 950.34		
	Podnik.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	Spolu	5 005 005.07	397 208.72	20 741.62	0.00	417 950.34	5 422 955.41	5 422 955.41
	Kons. o.		0.00	0.00	0.00	0.00		
093 Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti	Hlavná	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	Podnik.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	Spolu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Kons. o.		0.00	0.00	0.00	0.00		
094 Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	Hlavná	147 427.26	397 208.72	19 955.62	0.00	417 164.34		
	Podnik.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	Spolu	147 427.26	397 208.72	19 955.62	0.00	417 164.34	564 591.60	564 591.60
	Kons. o.		0.00	0.00	0.00	0.00		
095 Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	Hlavná	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	Podnik.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	Spolu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Kons. o.		0.00	0.00	0.00	0.00		
096 Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	Hlavná	4 857 577.81	0.00	786.00	0.00	786.00		
	Podnik.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	Spolu	4 857 577.81	0.00	786.00	0.00	786.00	4 858 363.81	4 858 363.81
	Kons. o.		0.00	0.00	0.00	0.00		

Agregovaný VZaS k 31.12.2012 k dátumu: 31.12.2012

Riadok výsledovky	činnosť	Materská účt. jednotka	RO DÚJ Kons. oper.	PO DÚJ Kons. oper.	OS DÚJ Kons. oper.	DÚJ spolu	agregácia spolu (MUJ + DÚJ)	KÚZ (agregácia - kons. operácie)
097 Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (č. 098 + č. 099)	Hlavná	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	Podnik.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	Spolu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Kons. o.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
098 Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti	Hlavná	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	Podnik.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	Spolu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Kons. o.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
099 Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti	Hlavná	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	Podnik.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	Spolu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Kons. o.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
100 Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období	Hlavná	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	Podnik.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	Spolu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Kons. o.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
101 Finančné výnosy (č. 102 až č. 110)	Hlavná	453 527.94	0.00	109.08	0.00	109.08		
	Podnik.	0.00	0.00	0.00	1 863.17	1 863.17		
	Spolu	453 527.94	0.00	109.08	1 863.17	1 972.25	455 500.19	365 494.86
	Kons. o.	0.00	0.00	-90 000.00	-5.33	-90 005.33		
102 Tržby z predaja cenných papierov a podielov	Hlavná	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	Podnik.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	Spolu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Kons. o.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
103 Úroky	Hlavná	15 748.57	0.00	109.08	0.00	109.08		
	Podnik.	0.00	0.00	0.00	1 173.45	1 173.45		
	Spolu	15 748.57	0.00	109.08	1 173.45	1 282.53	17 031.10	17 025.77
	Kons. o.	0.00	0.00	0.00	-5.33	-5.33		
104 Kurzové zisky	Hlavná	18.01	0.00	0.00	0.00	0.00		
	Podnik.	0.00	0.00	0.00	9.72	9.72		
	Spolu	18.01	0.00	0.00	9.72	9.72	27.73	27.73
	Kons. o.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

Agregovaný VZaS k 31.12.2012

k dátumu: 31.12.2012

	činnosť	Materská účt. jednotka	RO DÚJ Kons. oper.	PO DÚJ Kons. oper.	OS DÚJ Kons. oper.	DÚJ spolu	agregácia spolu (MÚJ + DÚJ)	KÚZ (agregácia - kon.operácie)
Riadek výsledovky								
105 Výnosy z premenenia cenných papierov	Hlavná Podnik. Spolu Kons. o.	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00	0.00
106 Výnosy z dlhodobého finančného majetku	Hlavná Podnik. Spolu Kons. o.	347 761.36 0.00 347 761.36 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	347 761.36	347 761.36
107 Výnosy z krátkodobého finančného majetku	Hlavná Podnik. Spolu Kons. o.	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00	0.00
108 Výnosy z derivátových operácií	Hlavná Podnik. Spolu Kons. o.	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00	0.00
109 Ostatné finančné výnosy	Hlavná Podnik. Spolu Kons. o.	90 000.00 0.00 90 000.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 680.00 680.00 -90 000.00	90 680.00	680.00
110 Podiel konsolidujúcej účtovnej jednotky na výsledku hospodárenia pridružených účtovných jednotiek verejnej správy	Hlavná Podnik. Spolu Kons. o.	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00	0.00
111 Mimoriadne výnosy (r. 112 až r. 115)	Hlavná Podnik. Spolu Kons. o.	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00	0.00
112 Náhrady škôd	Hlavná Podnik. Spolu Kons. o.	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00	0.00

Agregovaný VZaS k 31.12.2012

k dátumu: 31.12.2012

Riadok výsledovky	činnosť	Materiál účt. jednotka	RO DÚj Kons. oper.	PO DÚj Kons. oper.	OS DÚj Kons. oper.	DÚj spolu	agregácia spolu (MUJ + DÚj)	KÚZ (agregácia - kon.operácie)
113 Zúčtovanie rezerv	Hlavná Podnik. Spolu Kons. o.	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00
114 Ostatné mimoriadne výnosy	Hlavná Podnik. Spolu Kons. o.	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00
115 Zúčtovanie opravných položiek	Hlavná Podnik. Spolu Kons. o.	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00
16 Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 117 až r. 125)	Hlavná Podnik. Spolu Kons. o.	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00
17 Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu	Hlavná Podnik. Spolu Kons. o.	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00
18 Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu	Hlavná Podnik. Spolu Kons. o.	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00
19 Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy	Hlavná Podnik. Spolu Kons. o.	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00
20 Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy	Hlavná Podnik. Spolu Kons. o.	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00

Agregovaný VZaS k 31.12.2012
k dátumu: 31.12.2012

Riadok výsledovky	činnosť	Materská účt. jednotka	RO DÚJ Kons. uper.	PO DÚJ Kons. oper.	OS DÚJ Kons. oper.	DÚJ spolu	agregácia spolu (MÚJ + DÚJ)	KÚZ (agregácia - kon.operácie)
121 Výnosy z bežných transferov od Európskych spoločenských	Hlavná Podnik. Spolu Kons. o.	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00	0.00
122 Výnosy z kapitálových transferov od Európskych spoločenských	Hlavná Podnik. Spolu Kons. o.	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00	0.00
123 Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	Hlavná Podnik. Spolu Kons. o.	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00	0.00
124 Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	Hlavná Podnik. Spolu Kons. o.	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00	0.00
125 Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov	Hlavná Podnik. Spolu Kons. o.	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00	0.00
126 Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r.127 až r.135)	Hlavná Podnik. Spolu Kons. o.	2 234 448.53 0.00 2 234 448.53	17 290 714.98 0.00 17 290 714.98 -9 804 094.08	986 445.06 0.00 986 445.06 - 968 214.06	0.00 0.00 0.00 0.00	18 277 160.04 0.00 18 277 160.04 -10 772 308.14	20 511 608.57	9 739 300.43
127 Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom	Hlavná Podnik. Spolu Kons. o.	0.00 0.00 0.00	8 597 371.35 0.00 8 597 371.35 -8 597 371.35	959 931.00 0.00 959 931.00 - 959 931.00	0.00 0.00 0.00 0.00	9 557 302.35 0.00 9 557 302.35 -9 557 302.35	9 557 302.35	0.00

Agregovaný VZaS k 31.12.2012

k dátumu: 31.12.2012

Riadok výsledkovky	činnosť	Materská účt. jednotka	RO DÚJ Kons. oper.	PO DÚJ Kons. oper.	OS DÚJ Kons. oper.	DÚJ spolu	agregácia spolu (MÚJ + DÚJ)	KÚZ (agregácia - kon.operácie)
128 Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obec alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom	Hlavná Podnik. Spolu Kons. o.	0.00 0.00 0.00 0.00	63 898.40 0.00 63 898.40 -63 898.40	8 283.06 0.00 8 283.06 -8 283.06	0.00 0.00 0.00 0.00	72 181.46 0.00 72 181.46 -72 181.46	72 181.46 0.00 72 181.46 0.00	0.00
129 Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	Hlavná Podnik. Spolu Kons. o.	614 694.67 0.00 614 694.67 0.00	8 448 284.03 0.00 8 448 284.03 0.00	15 781.00 0.00 15 781.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	8 464 065.03 0.00 8 464 065.03 0.00	8 464 065.03 0.00 8 464 065.03 0.00	9 078 759.70
130 Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy	Hlavná Podnik. Spolu Kons. o.	304 694.67 0.00 304 694.67 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 304 694.67 0.00	304 694.67
131 Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskych spoločstiev	Hlavná Podnik. Spolu Kons. o.	0.00 0.00 0.00 0.00	19 460.72 0.00 19 460.72 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	19 460.72 0.00 19 460.72 0.00	19 460.72 0.00 19 460.72 0.00	19 460.72
132 Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločstiev	Hlavná Podnik. Spolu Kons. o.	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00
133 Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	Hlavná Podnik. Spolu Kons. o.	21 296.34 0.00 21 296.34 0.00	158 949.62 0.00 158 949.62 0.00	2 450.00 0.00 2 450.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	161 399.62 0.00 161 399.62 0.00	161 399.62 0.00 161 399.62 0.00	182 695.96
134 Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	Hlavná Podnik. Spolu Kons. o.	153 136.66 0.00 153 136.66 0.00	2 750.86 0.00 2 750.86 -2 198.14	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	2 750.86 0.00 2 750.86 -2 198.14	2 750.86 0.00 2 750.86 -2 198.14	153 689.38
135 Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov	Hlavná Podnik. Spolu Kons. o.	1 140 626.19 0.00 1 140 626.19 0.00	0.00 0.00 0.00 -1 140 626.19	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 -1 140 626.19	0.00 0.00 0.00 -1 140 626.19	0.00

Agregovaný VZaS k 31.12.2012
k dátumu: 31.12.2012

Riadok výsledovky	činnosť	Materská účt. jednotka	RO DUJ Kons. oper.	PO DUJ Kons. oper.	OS DUJ Kons. oper.	DÚJ spolu	agregácia spolu (MÚJ + DÚJ)	KÚZ (agregácia - kon.operácie)
136 Účtovná trieda 6 celkom súčet (r. 066 + r. 070 + r. 075 + r. 080 + r. 084 + r. 091 + r. 101 + r. 111 + r. 116 + r. 126)	Hlavná Podnik. Spolu Kons. o.	71 713 211,67 0,00 71 713 211,67	20 342 869,64 0,00 20 342 869,64 -9 837 925,96	1 584 177,52 0,00 1 584 177,52 -1 064 678,69	0,00 13 119 922,38 13 119 922,38 -5 613 409,33	21 927 047,16 13 119 922,38 35 046 969,54 -16 516 013,98	106 760 181,21	90 244 167,23
137 Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 136 mínus r. 065) (+/-)	Hlavná Podnik. Spolu Kons. o.	16 679 757,94 0,00 16 679 757,94	-67 751,98 0,00 -67 751,98 0,00	-20 912,88 0,00 -20 912,88 -64 490,17	0,00 -5 711 090,93 -5 711 090,93 -175 038,27	-88 664,86 -5 711 090,93 -5 799 755,79 -239 528,44	10 880 002,15	10 640 473,71
138 Splatná daň z príjmov	Hlavná Podnik. Spolu Kons. o.	2 873,63 0,00 2 873,63	41,90 0,00 41,90 0,00	8 478,48 0,00 8 478,48 0,00	0,00 114,60 114,60 0,00	8 520,38 114,60 8 634,98 0,00	11 508,61	11 508,61
139 Dodatočne platená daň z príjmov	Hlavná Podnik. Spolu Kons. o.	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
140 Výsledok hospodárenia po zdanení r. 137 mínus (r. 138, r. 139) (+/-)	Hlavná Podnik. Spolu Kons. o.	16 676 884,31 0,00 16 676 884,31	-67 793,88 0,00 -67 793,88 0,00	-29 391,36 0,00 -29 391,36 -64 490,17	0,00 -5 711 205,53 -5 711 205,53 -175 038,27	-97 185,24 -5 711 205,53 -5 808 390,77 -239 528,44	10 868 493,54	10 628 965,10
141 z toho: pripadajúci na podiely iných účtovných jednotiek	Hlavná Podnik. Spolu Kons. o.	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
194 Kontrolné číslo súčtu (r. 001 až r. 065)	Hlavná Podnik. Spolu Kons. o.	170 268 882,11 0,00 170 268 882,11	0,00 0,00 0,00 -29 513 777,88	0,00 0,00 0,00 -3 000 565,56	0,00 56 498 799,93 56 498 799,93 -16 315 113,18	0,00 56 498 799,93 56 498 799,93 -48 829 456,62	226 767 682,04	177 938 225,42
195 Kontrolné číslo súčtu (r. 066 až r. 141)	Hlavná Podnik. Spolu Kons. o.	253 504 155,96 0,00 253 504 155,96	0,00 0,00 0,00 -29 513 777,88	0,00 0,00 0,00 -3 323 016,41	0,00 27 937 585,28 27 937 585,28 -17 190 304,53	0,00 27 937 585,28 27 937 585,28 -50 027 098,82	281 441 741,24	231 414 642,42

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA JE URČENÁ
Mestskému zastupiteľstvu mesta
Mesto Žilina, Námetstie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina

Uskutočnili sme audit pripojenej konsolidovanej účtovnej závierky účtovnej jednotky verejnej správy, ktorú za konsolidovaný celok zostavila materská účtovná jednotka Mesto Žilina, so sídlom Námetstie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina, a ktorá obsahuje konsolidovanú súvahu, súvisiaci konsolidovaný výkaz ziskov a strát, a poznámky konsolidovanej účtovnej závierky podľa stavu k 31. decembru 2012.

Zodpovednosť primátora za konsolidovanú účtovnú závierku

Primátor je zodpovedný za zostavenie a objektívnu prezentáciu tejto konsolidovanej účtovnej závierky v súlade so Zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z.z. v znení jeho dodatkov. Táto zodpovednosť zhŕňa návrh, implementáciu a zachovávanie interných kontrol relevantných pre prípravu a objektívnu prezentáciu konsolidovanej účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávne v dôsledku podvodu alebo chyby, ďalej výber a uplatňovanie vhodných účtovných zásad a účtovných metód, ako aj uskutočnenie účtovných odhadov primeraných za daných okolností.

Zodpovednosť audítora

Našou zodpovednosťou je vyjadriť názor na túto konsolidovanú účtovnú závierku na základe nášho auditu. Audit sme uskutočnili v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardmi. Podľa týchto štandardov máme dodržiavať etické požiadavky, naplánovať a vykonať audit tak, aby sme získali primerané uistenie, že konsolidovaná účtovná závierka neobsahuje významné nesprávne.

Súčasťou auditu je uskutočnenie postupov na získanie audítorských dôkazov o sumách a údajoch vykázaných v účtovnej závierke. Zvolené postupy závisia od rozhodnutia audítora, vrátane posúdenia rizika významných nesprávne v účtovnej závierke, či už v dôsledku podvodu alebo chyby. Pri posudzovaní tohto rizika audítor berie do úvahy interné kontroly relevantné pre zostavenie a objektívnu prezentáciu konsolidovanej účtovnej závierky v konsolidovanom celku, aby mohol navrhnúť audítorské postupy vhodné za daných okolností, nie však za účelom vyjadrenia názoru na účinnosť interných kontrol v konsolidovanom celku. Audit ďalej obsahuje zhodnotenie vhodnosti použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosti účtovných odhadov uskutočnených manažmentom, ako aj zhodnotenie prezentácie konsolidovanej účtovnej závierky ako celku.

Sme presvedčení, že audítorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočné a vhodné východisko pre náš názor.

TAX-AUDIT Slovensko®, spol. s r. o.
Kancelária:
Kapitulská 14, 917 01 Trnava
Pobočka:
Nám. 1. mája č. 14, 921 01 Piešťany

IČO: 36 219 835
DIČ: 2020162463
IČ DPH: SK 2020162463
Bankové spojenie: VÚB Trnava
Číslo účtu: 7649148-212/0200

tel.: 033 534 92 91
fax: 033 534 92 93
e-mail: taxaudit@slovanet.sk
www.taxauditslovensko.sk

Registrácia:
OR OS Trnava, oddiel Sro,
vložka č. 10186/T



Stanovisko

Podľa nášho názoru konsolidovaná účtovná závierka účtovnej jednotky verejnej správy, ktorú za konsolidovaný celok zostavila materská účtovná jednotka Mesto Žilina, vyjadruje verne vo všetkých významných súvislostiach finančnú situáciu a výsledok hospodárenia konsolidovaného celku za rok, ktorý sa skončil k 31. decembru 2012, v súlade so zákonom o účtovníctve 431/2002 Z. z. v platnom znení.

V Trnave, dňa 26.08.2013

TAX - AUDIT Slovensko, spol. s r. o.

Kapitulská 14

917 01 Trnava

Obchodný register Trnava, odd.: Sro, č. vložky: 10186/T

Licencia SKAU č. 131

Ing. Ružena Straková

Zodpovedný audítor

Licencia SKAU č. 797



Ružena Straková

Príloha:

Konsolidovaná účtovná závierka k 31.12.2012

- Konsolidovaná súvaha účtovnej jednotky verejnej správy
- Konsolidovaný výkaz ziskov a strát účtovnej jednotky verejnej správy
- Poznámky konsolidovanej účtovnej závierky mesta Žilina